



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1023		Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 102-3		PMA PATROCINIO FESTIVIDADE		Saldo anterior:	4.751,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	4.751,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>4.751,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.751,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1244	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 124-4	PM ARAPUA CARRETA - RESFRIADORES				Saldo anterior:	2.724,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.724,47	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00825	31/12/2021	12/2021	15,96	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>15,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>2.740,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.740,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.740,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1384	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 138-4		PREFEITURA DE ARAPUÃ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	18,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8,01	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/12/2021	12/2021	0,05	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>8,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>18,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3307		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 63307		CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS		Saldo anterior:	62.408,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	230,38	
Data: 02/12/2021									
M	15464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	62366	0,00	2.300,00	
							<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
							<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,38</b>
Data: 09/12/2021									
M	16071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	12	76,00	0,00	
							<b>A soma do dia 09/12/2021 é:</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,38</b>
Data: 16/12/2021									
M	16078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	9215	0,00	2.300,00	
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754,38</b>
Data: 17/12/2021									
M	16379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	12	300,00	0,00	
							<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.454,38</b>
Data: 21/12/2021									
M	16381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	76,00	0,00	
							<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378,38</b>
Data: 22/12/2021									
M	16309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	7083549	0,00	15.997,78	
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.997,78</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.376,16</b>
Data: 25/12/2021									
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	12	0,00	30,40	
M	16526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	12	19,00	0,00	
M	16527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	12	11,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	12	0,00	120,00	
M	16536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	12	75,00	0,00	
M	16537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	12	45,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	0,00	30,40	
M	16540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	19,00	0,00	
M	16541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	11,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 25/12/2021 é:</b>	<b>180,80</b>	<b>180,80</b>
							<b>Saldo em 25/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.376,16</b>
Data: 30/12/2021									
M	16937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFAS	0,00	20,90	
M	16938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFAS	0,00	10,45	
M	16940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFAS	0,00	49,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: TARIFAS é:</b>							<b>(80,35)</b>		
M	16936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFAS	0,00	49,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,35</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.505,51</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 31/12/2021</b>									
M	17240	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	12	0,00	103,19	
M	17116	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	12/2021	0,00	2.139,76	
M	17119	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	22.748,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: 20.608,70</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>22.748,46</b>	<b>2.242,95</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>62.638,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/12/2021</b>									
M	17241	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	103,19	0,00	
M	17115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	289,58	0,00	
M	17117	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	2.139,76	0,00	
M	17118	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	12/2021	0,00	22.748,46	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: (20.319,12)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>2.532,53</b>	<b>22.748,46</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>42.422,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>42.422,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>42.422,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7		C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS			Saldo anterior:	26,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26,78	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2021	12/2021	0,15	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>26,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4324	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 432-4	CONVÊNIO ESTRADA DO BEM TI VI - PEDRA				Saldo anterior:	555.296,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	555.296,30	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/12/2021	12/2021	2.449,97	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>2.449,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>557.746,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>557.746,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>557.746,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5 FMS ARAPUA VIGIASUS							Saldo anterior:	4.130,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	20,90	0,00
Data: 06/12/2021									
M	15532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/12/2021	133640	0,00	650,00	
							<b>A soma do dia 06/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>629,10</b>
Data: 20/12/2021									
M	16160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	20/12/2021	142060	0,00	2.775,92	
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,92</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405,02</b>
Data: 29/12/2021									
M	16678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/12/2021	4884	0,00	650,00	
							<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.055,02</b>
Data: 31/12/2021									
M	17121	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/12/2021	12/2021	0,00	20,90	
M	17124	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	12/2021	4.075,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: 4.055,02</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>4.075,92</b>	<b>20,90</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4.109,27	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	12/2021	12,86	0,00	
M	17122	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	12/2021	20,90	0,00	
M	17123	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/12/2021	12/2021	0,00	4.075,92	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: (4.042,16)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>33,76</b>	<b>4.075,92</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>67,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>67,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>67,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS		Saldo anterior:	698,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	698,60	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2021	12/2021	3,82	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>3,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>702,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>702,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>702,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5237 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7 FMS ARAPUA INVEST-E							Saldo anterior:	13.467,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/12/2021									
M	17230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	16/12/2021	12	4.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2021									
M	17231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	28/12/2021	12	0,00	4.000,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	17126	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/12/2021	12/2021	0,00	4.000,00	
M	17129	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2021	12/2021	4.010,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: 10,45</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>4.010,45</b>	<b>4.000,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	13.467,24	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2021	12/2021	81,90	0,00	
M	17127	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2021	12/2021	4.000,00	0,00	
M	17128	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/12/2021	12/2021	0,00	4.010,45	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: 71,45</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>4.081,90</b>	<b>4.010,45</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>13.538,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13.538,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13.549,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	15.998,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	13.534,71	0,00
Data: 02/12/2021								
M	15468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/12/2021	120201	0,00	825,00
<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>825,00</b>
<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>							<b>12.709,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2021								
M	15547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/12/2021	5227	0,00	1.440,00
M	15548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/12/2021	5227	0,00	350,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 5227 é: (1.790,00)</b>								
<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>
<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>							<b>10.919,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2021								
M	15609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2021	22669	0,00	95,00
<b>A soma do dia 09/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>95,00</b>
<b>Saldo em 09/12/2021 é:</b>							<b>10.824,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2021								
M	16409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/12/2021	12	129.945,46	0,00
M	15954	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	10/12/2021	2º PARCELA	0,00	854,02
M	15679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	23.086,94
M	15681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	3.375,93
M	15683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	974,46
M	15684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	899,38
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 2ºP.13SALARIO é: (28.336,71)</b>								
<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>							<b>129.945,46</b>	<b>29.190,73</b>
<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>							<b>111.579,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2021								
M	16406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	13/12/2021	12	0,00	5.607,89
M	15971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2021	2º13INSS	0,00	11.833,00
M	15973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2021	2º13INSS	0,00	721,08
<b>A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 2º13INSS é: (12.554,08)</b>								
<b>A soma do dia 13/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.161,97</b>
<b>Saldo em 13/12/2021 é:</b>							<b>93.417,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2021								
M	16230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2021	12722	0,00	30.900,00
M	16231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2021	12722	0,00	3.090,00
M	16232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2021	12722	0,00	0,44
M	16233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2021	12722	0,00	324,56
M	16234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2021	12722	0,00	1.572,50
<b>A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12722 é: (35.887,50)</b>								
<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>35.887,50</b>
<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>							<b>57.529,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2021								
M	16323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2021	122201	0,00	4.715,10
M	16324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2021	122201	0,00	350,89
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 122201 é: (5.065,99)</b>								
M	16325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2021	122202	0,00	328,88



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2021	173	0,00	841,50
M	16257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2021	25350	0,00	420,00
M	16258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2021	25350	0,00	130,00
M	16259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2021	25350	0,00	130,00
M	16260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2021	25350	0,00	130,00
M	16261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2021	25350	0,00	84,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 25350 é: (894,00)</b>								
M	16318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2021	61489	0,00	174,85
M	16319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2021	61489	0,00	703,60
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 61489 é: (878,45)</b>								
M	16320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2021	7278	0,00	174,90
M	16321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2021	7278	0,00	592,30
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 7278 é: (767,20)</b>								
<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.776,02</b>
<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>							<b>48.753,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2021</b>								
M	16581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2021	122801	0,00	318,00
<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>318,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>							<b>48.435,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/2021</b>								
M	16673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/12/2021	122901	0,00	1.498,50
M	16674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/12/2021	122901	0,00	1.566,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 122901 é: (3.064,50)</b>								
M	16682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/12/2021	COMBUS12	0,00	3.256,86
M	16683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/12/2021	COMBUS12	0,00	630,77
M	16684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/12/2021	COMBUS12	0,00	1.895,25
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: COMBUS12 é: (5.782,88)</b>								
<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.847,38</b>
<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>							<b>39.588,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2021</b>								
M	16703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	437,09
M	16705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	905,68
M	16707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	739,67
M	16708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	470,42
M	16709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	949,93
M	16710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	543,48
M	16712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	453,75
M	16716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	745,79
M	16717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	970,68
M	16718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	673,11
M	16719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	890,31
M	16720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	703,75
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: ESTAGI12 é: (8.483,66)</b>								



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/12/2021	RATEIO	8.220,82	0,00	
M	17285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/12/2021	RATEIO	13.242,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: RATEIO é: 21.463,73</b>									
M	16943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2021	TARIFAS	0,00	52,25	
<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>							<b>21.463,73</b>	<b>8.535,91</b>	
<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>							<b>52.516,39</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2021									
M	16962	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/12/2021	12	0,00	112.499,44	
M	16965	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2021	12	73.225,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (39.273,48)</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>73.225,96</b>	<b>112.499,44</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>13.242,91</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.463,37	0,00
Data: 31/12/2021									
M	16961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2021	12	296,17	0,00	
M	16963	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2021	12	112.499,44	0,00	
M	16964	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/12/2021	12	0,00	73.225,96	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: 39.569,65</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>112.795,61</b>	<b>73.225,96</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>42.033,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>13.242,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>42.033,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>55.275,93</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10014		Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 1001-4	CARRETA AGRICOLA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR				Saldo anterior:	1.718,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/12/2021									
M	15711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	03/12/2021	12	1.690,60	0,00	
M	15712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	03/12/2021	12	19,20	0,00	
M	15715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	03/12/2021	12	795,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 12 é: 2.505,20</b>									
							<b>A soma do dia 03/12/2021 é:</b>	<b>2.505,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/12/2021 é:</b>	<b>2.505,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2021									
M	15541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	07/12/2021	120701	0,00	2.667,94	
M	15540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	07/12/2021	6712	0,00	1.064,00	
<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.731,94</b>	
							<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,74</b>
Data: 14/12/2021									
M	15713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	14/12/2021	12	42,40	0,00	
M	17203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	14/12/2021	12	1.533,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 12 é: 1.576,00</b>									
M	15995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	14/12/2021	6712	0,00	266,00	
<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>							<b>1.576,00</b>	<b>266,00</b>	
							<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>	<b>83,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2021									
M	16084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	16/12/2021	121601	0,00	61,00	
M	16085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	16/12/2021	121601	0,00	804,37	
M	16086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	16/12/2021	121601	0,00	640,65	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 121601 é: (1.506,02)</b>									
<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.506,02</b>	
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,76</b>
Data: 20/12/2021									
M	16168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	20/12/2021	28659	0,00	191,04	
<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>191,04</b>	
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,80</b>
Data: 22/12/2021									
M	16313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	22/12/2021	122201	0,00	111,11	
<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>111,11</b>	
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,91</b>
Data: 31/12/2021									
M	17090	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/12/2021	12/2021	0,00	4.081,20	
M	17093	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/12/2021	12/2021	5.806,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: 1.724,91</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>5.806,11</b>	<b>4.081,20</b>	
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.718,32	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/12/2021	12/2021	6,59	0,00	
M	17091	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/12/2021	12/2021	4.081,20	0,00	
M	17092	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/12/2021	12/2021	0,00	5.806,11	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: (1.718,32)</b>									



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>4.087,79</b>	<b>5.806,11</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:17

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%		Saldo anterior:	123.174,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.224,17	0,00	
Data: 01/12/2021									
M	15431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2021	ESTAG11	0,00	700,00	
M	15437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2021	ESTAG11	0,00	700,00	
M	15445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2021	ESTAG11	0,00	700,00	
M	15446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2021	ESTAG11	0,00	700,00	
M	15447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2021	ESTAG11	0,00	700,00	
M	15454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2021	ESTAG11	0,00	528,56	
M	15456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2021	ESTAG11	0,00	9,75	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: ESTAG11 é: (4.038,31)</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,31</b>
							<b>Saldo em 01/12/2021 é:</b>	<b>185,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/12/2021									
M	15467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	120201	0,00	490,00	
M	15521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	24569	0,00	625,00	
M	15526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	35898	0,00	715,00	
M	15527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2021	35898	0,00	715,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 35898 é: (1.430,00)</b>									
							<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,00</b>
							<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,14</b>
Data: 03/12/2021									
M	15530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2021	5024	0,00	25.000,00	
<b>A soma do dia 03/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>Saldo em 03/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.359,14</b>	
Data: 06/12/2021									
M	15533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2021	35898	0,00	715,00	
<b>A soma do dia 06/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>715,00</b>	
<b>Saldo em 06/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28.074,14</b>	
Data: 07/12/2021									
M	15374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/12/2021	12	5.531,77	0,00	
M	15587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2021	27991	0,00	128,74	
M	15593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2021	TIM S.A	0,00	54,99	
<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>							<b>5.531,77</b>	<b>183,73</b>	
<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.726,10</b>	
Data: 10/12/2021									
M	15362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2021	12	88.740,63	0,00	
M	15368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2021	12	188,02	0,00	
M	15380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2021	12	705,91	0,00	
M	15648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	12	0,00	2.025,78	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: 87.608,78</b>									
M	15692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	22.744,37	
M	15694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	837,56	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 2ºP.13SALARIO é: (23.581,93)</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>89.634,56</b>	<b>25.607,71</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>41.300,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2021									



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/12/2021	12	0,00	10.256,99
M	15980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2021	2º13INSS	0,00	12.957,39
<b>A soma do dia 13/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23.214,38</b>
<b>Saldo em 13/12/2021 é:</b>							<b>18.086,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2021</b>								
M	15659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/12/2021	12	22.842,70	0,00
M	15994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2021	121401	0,00	3.375,00
M	16026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2021	27991	0,00	128,74
M	16027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2021	35898	0,00	1.379,77
M	16028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2021	38602	0,00	10.000,00
M	16023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2021	75864	0,00	19.900,00
M	16024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2021	75864	0,00	47.048,00
M	16025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2021	75864	0,00	35.440,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 75864 é: (102.388,00)</b>								
<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>							<b>22.842,70</b>	<b>117.271,51</b>
<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>76.342,44</b>
<b>Data: 17/12/2021</b>								
M	16355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/12/2021	12	0,00	600,00
M	16137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	121701	0,00	3.580,00
M	16138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	121701	0,00	2.200,00
<b>A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 121701 é: (5.780,00)</b>								
M	16140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	121702	0,00	19.400,00
M	16136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	33281	0,00	1.511,68
<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.291,68</b>
<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>103.634,12</b>
<b>Data: 20/12/2021</b>								
M	15933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2021	12	34.187,52	0,00
M	15940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2021	12	19,36	0,00
M	16359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2021	12	0,00	75,42
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é: 34.131,46</b>								
M	16156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	122001	0,00	400,00
M	16167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	12404	0,00	2.438,58
M	16164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	20505	0,00	3.640,00
M	16165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	22012	0,00	917,25
M	16163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	28222	0,00	520,00
M	16166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2021	28222	0,00	1.970,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 28222 é: (2.490,00)</b>								
<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>							<b>34.206,88</b>	<b>9.961,25</b>
<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>79.388,49</b>
<b>Data: 21/12/2021</b>								
M	15952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2021	12	48,07	0,00
M	16239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2021	11716	0,00	5.097,00
M	15946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/12/2021	12	27.987,67	0,00
<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>							<b>28.035,74</b>	<b>5.097,00</b>
<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>56.449,75</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/12/2021									
M	16394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2021	121701	0,00	20,00	
M	16250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	107549	0,00	5.252,80	
M	16315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	38602	0,00	5.690,00	
M	16316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2021	38602	0,00	21.400,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 38602 é: (27.090,00)</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.362,80</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>88.812,55</b>
Data: 28/12/2021									
M	16391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2021	12	13.601,10	0,00	
M	16575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2021	122801	0,00	807,00	
M	16577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2021	18179	0,00	688,00	
M	16578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2021	19805	0,00	2.055,00	
M	16576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2021	22012	0,00	5.280,25	
M	16579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2021	28222	0,00	650,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>	<b>13.601,10</b>	<b>9.480,25</b>
							<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>84.691,70</b>
Data: 30/12/2021									
M	16563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2021	12	56.623,67	0,00	
M	16569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2021	12	225,44	0,00	
M	17198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2021	12	14,31	0,00	
M	17242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/12/2021	12	0,00	16.764,28	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é: 40.099,14</b>									
M	16700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	700,00	
M	16789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2021	FOLHA12	0,00	35.305,10	
M	16792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2021	FOLHA12	0,00	2.208,29	
M	16793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2021	FOLHA12	0,00	5.949,46	
M	16794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2021	FOLHA12	0,00	760,75	
M	16797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2021	FOLHA12	0,00	4.600,48	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: FOLHA12 é: (48.824,08)</b>									
M	16897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2021	INSS12	0,00	13.445,64	
M	16553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2021	RATEIO	5.903,63	0,00	
M	17287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2021	RATEIO	8.125,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: RATEIO é: 14.028,96</b>									
M	16949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2021	TARIFAS	0,00	62,70	
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>70.892,38</b>	<b>79.796,70</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>93.596,02</b>
Data: 31/12/2021									
M	16983	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/12/2021	12	0,00	120.659,21	
M	16986	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2021	12	217.380,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: 96.721,35</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>217.380,56</b>	<b>120.659,21</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>3.125,33</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	118.950,73	0,00	
Data: 31/12/2021									



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2021	12	397,91	0,00	
M	16984	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2021	12	120.659,21	0,00	
M	16985	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/12/2021	12	0,00	217.380,56	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (96.323,44)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>121.057,12</b>	<b>217.380,56</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>22.627,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.125,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>22.627,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>25.752,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE				Saldo anterior:	2.393,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/12/2021									
M	16243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00114	21/12/2021	61489	0,00	163,40	
M	16244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00114	21/12/2021	7278	0,00	13,00	
<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>176,40</b>	
<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>176,40</b>	
Data: 28/12/2021									
M	16583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00114	28/12/2021	122801	0,00	29,55	
M	16582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00114	28/12/2021	25076	0,00	324,91	
<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>354,46</b>	
<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>530,86</b>	
Data: 31/12/2021									
M	17017	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/12/2021	12	530,86	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>530,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.393,83	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/12/2021	12	13,41	0,00	
M	17016	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00114	31/12/2021	12	0,00	530,86	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (517,45)</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>13,41</b>	<b>530,86</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>1.876,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.876,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.876,38</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	348.818,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/12/2021									
M	16068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	12	405,11	0,00	
							<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>	<b>405,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>	<b>405,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2021									
M	16069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	236,06	0,00	
							<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>	<b>236,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>	<b>641,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2021									
M	16070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	12	94,46	0,00	
M	15855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	957	662,04	0,00	
							<b>A soma do dia 09/12/2021 é:</b>	<b>756,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/12/2021 é:</b>	<b>1.397,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2021									
M	15363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	752,10	0,00	
M	15364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	313,37	0,00	
M	15365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	188,02	0,00	
M	15366	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	250,69	
M	15367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	188,02	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é:</b>							<b>814,78</b>		
M	15856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	957	41,90	0,00	
M	15857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	957	17,46	0,00	
M	15858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	957	10,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 957 é:</b>							<b>69,83</b>		
M	15651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	PASEP12	0,00	10,02	
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>1.323,32</b>	<b>448,73</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>2.272,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2021									
M	15859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	957	22,62	0,00	
M	15860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	957	9,42	0,00	
M	15861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	957	5,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 957 é:</b>							<b>37,69</b>		
							<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>	<b>37,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>	<b>2.309,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2021									
M	16072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	12	37,27	0,00	
							<b>A soma do dia 15/12/2021 é:</b>	<b>37,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>	<b>2.347,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2021									
M	16377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	12	58,09	0,00	
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>58,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>2.405,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2021									
M	16378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	12	600,00	0,00	
M	15862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	957	13,74	0,00	
M	15863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	957	5,73	0,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	957	3,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 957 é: 22,91</b>									
							<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>	<b>622,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>	<b>3.028,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2021</b>									
M	15935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	77,46	0,00	
M	15936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	32,27	0,00	
M	15937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	19,36	0,00	
M	15938	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	25,81	
M	15939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	19,36	
M	16380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	75,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é: 159,34</b>									
M	16205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	PASEP12	0,00	1,03	
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>204,51</b>	<b>46,20</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>3.186,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2021</b>									
M	16382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12	60,27	0,00	
M	16383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12	1.280,12	0,00	
M	16384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12	56,01	0,00	
M	16505	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12	27.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 12 é: 28.396,40</b>									
M	16426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	957	789,49	0,00	
M	16427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	957	328,96	0,00	
M	16428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	957	197,37	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 957 é: 1.315,82</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>29.712,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>32.898,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2021</b>									
M	16429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	957	997,62	0,00	
M	16430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	957	415,67	0,00	
M	16431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	957	249,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 957 é: 1.662,69</b>									
							<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>	<b>1.662,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>	<b>34.561,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/12/2021</b>									
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	12	0,00	162,05	
M	16520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	12	101,28	0,00	
M	16521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2021	12	60,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	0,00	94,43	
M	16522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	59,02	0,00	
M	16523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	35,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	12	0,00	37,79	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	12	23,62	0,00
M	16525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	12	14,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	12	0,00	14,91
M	16530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	12	9,32	0,00
M	16531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	12	5,59	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	12	0,00	23,23
M	16532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	12	14,52	0,00
M	16533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	12	8,71	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	12	0,00	240,00
M	16534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	12	150,00	0,00
M	16535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	12	90,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	0,00	30,17
M	16538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	18,86	0,00
M	16539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	11,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12	0,00	24,11
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12	0,00	512,05
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12	0,00	22,40
M	16542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12	15,07	0,00
M	16543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12	9,04	0,00
M	16544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12	320,03	0,00
M	16545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12	192,02	0,00
M	16546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12	14,00	0,00
M	16547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12	8,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 12 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 25/12/2021 é:</b>							<b>1.161,14</b>	<b>1.161,14</b>
<b>Saldo em 25/12/2021 é:</b>							<b>34.561,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2021								
M	16935	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	12	149.482,35	0,00
M	17220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	957	1.161,22	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>							<b>150.643,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>							<b>185.205,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2021								
M	16836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	92,59	0,00
M	16854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	40,21	0,00
M	16855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	7,66	0,00
M	16856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	168,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 12 é: 308,97</b>								



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>							<b>308,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>							<b>185.513,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2021</b>								
M	16860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	220,00	0,00
M	17193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	57,27	0,00
M	17194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	23,87	0,00
M	17195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	14,32	0,00
M	17196	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	12	0,00	19,09
M	17197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	14,31
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é:</b>							<b>282,06</b>	
M	16725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	PASEP12	0,00	0,76
<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>							<b>315,46</b>	<b>34,16</b>
<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>							<b>185.795,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2021</b>								
E	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	0,00	37,04
E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	0,00	16,08
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	0,00	3,07
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	0,00	67,41
M	17272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	23,15	0,00
M	17273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	13,89	0,00
M	17274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	10,05	0,00
M	17275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	6,03	0,00
M	17276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	1,92	0,00
M	17277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	1,15	0,00
M	17278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	42,13	0,00
M	17279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	25,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	0,00	88,00
M	17280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	55,00	0,00
M	17281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	33,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>	
M	17059	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	12/2021	0,00	185.795,28
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>211,60</b>	<b>186.006,88</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>348.818,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2021</b>								
M	17058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	2.235,77	0,00
M	17060	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	185.795,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é:</b>							<b>188.031,05</b>	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>188.031,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>536.849,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>536.849,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>536.849,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	219.227,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	84.784,27	0,00	
Data: 01/12/2021									
M	15434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2021	ESTAG11	0,00	550,00	
M	15436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2021	ESTAG11	0,00	700,00	
M	15438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2021	ESTAG11	0,00	750,00	
M	15439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2021	ESTAG11	0,00	550,00	
M	15440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2021	ESTAG11	0,00	700,00	
M	15441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2021	ESTAG11	0,00	700,00	
M	15443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2021	ESTAG11	0,00	550,00	
M	15448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2021	ESTAG11	0,00	700,00	
M	15449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2021	ESTAG11	0,00	700,00	
M	15450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2021	ESTAG11	0,00	550,00	
M	15451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2021	ESTAG11	0,00	800,00	
M	15452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2021	ESTAG11	0,00	550,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: ESTAG11 é: (7.800,00)</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2021 é:</b>	<b>76.984,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/12/2021									
M	15472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2021	100396	0,00	43.748,00	
M	15469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2021	120201	0,00	275,00	
M	15470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2021	120202	0,00	9.200,00	
M	15471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2021	120203	0,00	14.960,00	
M	15476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2021	120204	0,00	82,80	
M	15473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2021	16447	0,00	2,98	
M	15474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2021	16447	0,00	11,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 16447 é: (13,98)</b>									
M	15475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2021	28659	0,00	67,66	
							<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.347,44</b>
							<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>	<b>8.636,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2021									
M	15549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2021	113892	0,00	6.799,80	
M	15560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2021	120701	0,00	34,00	
M	15534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2021	12722	0,00	1.034,91	
M	15586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2021	12722	0,00	62.552,50	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 12722 é: (63.587,41)</b>									
M	15554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2021	25076	0,00	437,10	
M	15555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2021	25076	0,00	299,17	
M	15556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2021	25076	0,00	855,60	
M	15557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2021	25076	0,00	1.070,16	
M	15558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2021	25076	0,00	592,36	
M	15559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2021	25076	0,00	144,72	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 25076 é: (3.399,11)</b>									



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2021	60233	0,00	265,92	
M	15551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2021	60233	0,00	2.427,73	
M	15552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2021	60233	0,00	1.586,66	
M	15553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/12/2021	60233	0,00	396,65	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 60233 é: (4.676,96)</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.497,28</b>
							<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.860,45</b>
<b>Data: 09/12/2021</b>									
M	15611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2021	120901	0,00	220,00	
M	15604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2021	175528	0,00	65,00	
M	15608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2021	175528	0,00	195,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 175528 é: (260,00)</b>									
M	15610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/12/2021	28659	0,00	1.789,00	
							<b>A soma do dia 09/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269,00</b>
							<b>Saldo em 09/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.129,45</b>
<b>Data: 14/12/2021</b>									
M	15996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2021	5227	0,00	200,00	
							<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.329,45</b>
<b>Data: 15/12/2021</b>									
M	16029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	3.093,30	
M	16030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	195,84	
M	16031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	9.692,55	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: COMBUSTIVEL é: (12.981,69)</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.981,69</b>
							<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.311,14</b>
<b>Data: 16/12/2021</b>									
M	16083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2021	121601	0,00	416,10	
M	16079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2021	173	0,00	1.750,00	
M	16082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2021	173	0,00	776,64	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 173 é: (2.526,64)</b>									
M	16080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2021	25076	0,00	510,72	
M	16081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2021	25076	0,00	60,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 25076 é: (570,72)</b>									
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513,46</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>88.824,60</b>
<b>Data: 20/12/2021</b>									
M	16403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2021	12	20.000,00	0,00	
M	16170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	122001	0,00	582,05	
M	16169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	28659	0,00	709,99	
M	16171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2021	87150	0,00	45.900,00	
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>47.192,04</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>116.016,64</b>
<b>Data: 21/12/2021</b>									
M	16245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	122101	0,00	44,51	
M	16246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	122101	0,00	89,02	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 122101 é: (133,53)</b>									
M	16241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	60233	0,00	1.415,30	
M	16222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	985,78	
M	16223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	4.436,25	
M	16224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	10.738,56	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: COMBUSTIVEL é: (16.160,59)</b>									
M	16207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2021	SANEPAR	0,00	372,55	
							<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.081,97</b>
							<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>134.098,61</b>
Data: 22/12/2021									
M	16405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/12/2021	12	30.000,00	0,00	
M	16328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2021	122201	0,00	86,50	
M	16327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2021	16447	0,00	2.948,99	
M	16326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2021	16684	0,00	223,00	
M	16247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2021	60233	0,00	275,22	
M	16248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2021	60233	0,00	938,29	
M	16249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2021	60233	0,00	994,08	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 60233 é: (2.207,59)</b>									
M	16252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2021	COPEL12	0,00	853,17	
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.319,25</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>110.417,86</b>
Data: 28/12/2021									
M	16580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2021	122801	0,00	521,88	
							<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>521,88</b>
							<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>110.939,74</b>
Data: 29/12/2021									
M	16658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/12/2021	122901	0,00	1.500,15	
M	16659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/12/2021	122901	0,00	202,30	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 122901 é: (1.702,45)</b>									
M	16685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/12/2021	COMBUS12	0,00	327,50	
							<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,95</b>
							<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>112.969,69</b>
Data: 30/12/2021									
M	16549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2021	RATEIO	10.407,73	0,00	
M	17283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/12/2021	RATEIO	23.548,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: RATEIO é: 33.955,81</b>									
M	16942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2021	TARIFAS	0,00	114,95	
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>33.955,81</b>	<b>114,95</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>79.128,83</b>
Data: 31/12/2021									
M	16957	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/12/2021	12	0,00	68.672,75	
M	16960	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2021	12	171.349,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: 102.676,91</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>171.349,66</b>	<b>68.672,75</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>23.548,08</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	134.443,05	0,00



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/12/2021									
M	16956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2021	12	236,95	0,00	
M	16958	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2021	12	68.672,75	0,00	
M	16959	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/12/2021	12	0,00	171.349,66	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (102.439,96)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>68.909,70</b>	<b>171.349,66</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>32.003,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>23.548,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>32.003,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>55.551,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 84344	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 84344	B.BRASIL CONTA PAGTO FUNCIONARIOS				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/12/2021									
M	17245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	20,90	0,00	
M	16944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFAS	0,00	20,90	
<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>							<b>20,90</b>	<b>20,90</b>	
<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5	BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO				Saldo anterior:	44.595,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/2021									
M	15375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	2.823,65	0,00	
M	15376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	1.176,53	0,00	
M	15377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	705,92	0,00	
M	15378	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	941,22	
M	15379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	705,91	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é:</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>4.706,10</b>	<b>1.647,13</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>3.058,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2021									
M	15947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	192,30	0,00	
M	15948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	80,13	0,00	
M	15949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	48,08	0,00	
M	15950	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	64,10	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é:</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>320,51</b>	<b>64,10</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>3.315,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2021									
M	15951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	48,07	
<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>48,07</b>	
							<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>	<b>3.267,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2021									
M	16564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	901,77	0,00	
M	16565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	375,74	0,00	
M	16566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	225,44	0,00	
M	16567	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	12	0,00	300,59	
M	16568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	225,44	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é:</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>1.502,95</b>	<b>526,03</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>4.244,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	17019	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	12	0,00	4.244,23	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.244,23</b>	
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	44.595,01	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	274,44	0,00	
M	17020	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	4.244,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é:</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>4.518,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>49.113,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>49.113,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>49.113,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	4.462,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.417,39	0,00	
Data: 02/12/2021									
M	15522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	50318	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
							<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>	<b>4.376,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2021									
M	15641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	124559	0,00	70,00	
							<b>A soma do dia 09/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
							<b>Saldo em 09/12/2021 é:</b>	<b>4.306,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2021									
E	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2021	4219	30,00	0,00	
M	15653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	93831	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>30,00</b>	<b>40,50</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>4.296,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2021									
M	16021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	50318	0,00	180,00	
							<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>	<b>4.116,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2021									
M	16145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	104574	0,00	30,00	
M	16146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	104574	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 104574 é: (70,50)</b>									
M	16147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	10458	0,00	40,50	
M	16148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	104582	0,00	30,00	
M	16149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	14548	0,00	30,00	
M	16152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	50318	0,00	40,50	
M	16151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	9255	0,00	40,50	
M	16150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	9363	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>292,50</b>
							<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>	<b>3.823,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2021									
M	16153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	4219	0,00	30,00	
M	16197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	93831	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,50</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>3.753,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2021									
M	16414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	20.500,00	0,00	
							<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>	<b>24.253,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2021									
M	16347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	010458	0,00	30,04	
M	16348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	10458	0,00	40,50	
M	16475	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12 CAM.	35.157,20	0,00	
M	16349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	93688	0,00	13,60	
M	16343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	9383	0,00	210,00	
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>35.157,20</b>	<b>294,14</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>59.116,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2021									
E	163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2021	94064	607,50	0,00	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2021	104582	50,00	0,00
E	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	12	50,00	0,00
M	17290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	12	0,00	607,50
M	17293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	12	0,00	50,00
M	17295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	12	0,00	50,00

A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é: (657,50)

A soma do dia 30/12/2021 é: 707,50 707,50

Saldo em 30/12/2021 é: 59.116,45 0,00

Data: 31/12/2021

M	17162	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	12/2021	0,00	58.000,00
---	-------	--------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	-----------

A soma do dia 31/12/2021 é: 0,00 58.000,00

Saldo em 31/12/2021 é: 1.116,45 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 44,67 0,00

Data: 31/12/2021

M	17161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	144,91	0,00
M	17163	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	58.000,00	0,00

A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: 58.144,91

A soma do dia 31/12/2021 é: 58.144,91 0,00

Saldo em 31/12/2021 é: 58.189,58 0,00

Saldo de movimento: 1.116,45 0,00

Saldo de aplicação: 58.189,58 0,00

Saldo total: 59.306,03 0,00



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Saldo anterior:	23.984,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/12/2021									
M	15478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/12/2021	60233	0,00	333,60	
M	15479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/12/2021	60233	0,00	274,80	
M	15480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/12/2021	60233	0,00	6.716,00	
M	15481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/12/2021	60233	0,00	345,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 60233 é: (7.669,40)</b>									
							<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.669,40</b>
							<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.669,40</b>
Data: 07/12/2021									
M	15542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/12/2021	60233	0,00	1.187,67	
M	15543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/12/2021	60233	0,00	592,22	
M	15544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/12/2021	60233	0,00	110,73	
M	15545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/12/2021	60233	0,00	611,04	
M	15546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/12/2021	60233	0,00	588,62	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 60233 é: (3.090,28)</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090,28</b>
							<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.759,68</b>
Data: 15/12/2021									
M	16040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	10.375,95	
M	16041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	622,13	
M	16042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	751,29	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: COMBUSTIVEL é: (11.749,37)</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.749,37</b>
							<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.509,05</b>
Data: 17/12/2021									
M	15934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/12/2021	12	21.217,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 12 é: 21.217,59</b>									
							<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>	<b>21.217,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,46</b>
Data: 20/12/2021									
M	16204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2021	PASEP12	0,00	212,17	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: PASEP12 é: 212,17</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>212,17</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,63</b>
Data: 21/12/2021									
M	16240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/12/2021	60233	0,00	268,55	
M	16219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	1.048,66	
M	16220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	479,40	
M	16221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	630,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: COMBUSTIVEL é: (2.158,06)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,61</b>
							<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,24</b>
Data: 23/12/2021									
M	16385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/12/2021	12	4.525,64	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 12 é: 4.525,64</b>									
							<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>	<b>4.525,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>	<b>595,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2021									
M	16686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/12/2021	COMBUS12	0,00	393,00	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/12/2021	COMBUS12	0,00	4.011,00
M	16688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/12/2021	COMBUS12	0,00	5.523,30
M	16689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/12/2021	COMBUS12	0,00	1.004,12
M	16690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/12/2021	COMBUS12	0,00	2.346,22
M	16691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/12/2021	COMBUS12	0,00	162,18
M	16692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/12/2021	COMBUS12	0,00	551,25

**A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: COMBUS12 é: (13.991,07)**

**A soma do dia 29/12/2021 é: 0,00 13.991,07**

**Saldo em 29/12/2021 é: 0,00 13.395,67**

Data: 30/12/2021

M	16724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/12/2021	PASEP12	0,00	45,25
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	-------

**A soma do dia 30/12/2021 é: 0,00 45,25**

**Saldo em 30/12/2021 é: 0,00 13.440,92**

Data: 31/12/2021

M	17022	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/12/2021	12	0,00	25.485,81
M	17025	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2021	12	38.926,73	0,00

**A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: 13.440,92**

**A soma do dia 31/12/2021 é: 38.926,73 25.485,81**

**Saldo em 31/12/2021 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 23.984,18 0,00

Data: 31/12/2021

M	17021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2021	12	97,34	0,00
M	17023	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2021	12	25.485,81	0,00
M	17024	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/12/2021	12	0,00	38.926,73

**A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (13.343,58)**

**A soma do dia 31/12/2021 é: 25.583,15 38.926,73**

**Saldo em 31/12/2021 é: 10.640,60 0,00**

**Saldo de movimento: 0,00 0,00**

**Saldo de aplicação: 10.640,60 0,00**

**Saldo total: 10.640,60 0,00**



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 127221		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221		B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO		Saldo anterior:	74.911,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/12/2021								
E	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/06/2021	100130	27.470,00	0,00
E	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/07/2021	100130	35.082,50	0,00
E	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/10/2021	28659	1.034,91	0,00
<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>							<b>63.587,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>							<b>63.587,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/12/2021								
E	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	22/03/2021	100130	30.900,00	0,00
E	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/04/2021	100130	3.090,00	0,00
E	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	22/06/2021	100130	1.029,60	0,00
E	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/07/2021	100130	325,00	0,00
E	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	02/09/2021	100130	1.572,50	0,00
<b>A soma do dia 03/12/2021 é:</b>							<b>36.917,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/12/2021 é:</b>							<b>100.504,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2021								
M	15717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/12/2021	12	12.261,87	0,00
<b>A soma do dia 15/12/2021 é:</b>							<b>12.261,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>							<b>112.766,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2021								
M	16229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/12/2021	APOSTILA	0,00	1.029,60
<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.029,60</b>
<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>							<b>111.736,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021								
M	17032	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/12/2021	12	0,00	111.736,78
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>111.736,78</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	74.911,07	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2021	12	855,12	0,00
M	17033	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2021	12	111.736,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é:</b>							<b>112.591,90</b>	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>112.591,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>187.502,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>187.502,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>187.502,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	128120	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 128120	BANCO BRASIL CONTA CEX EXPORTACOES			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098 BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA							Saldo anterior:	9.842,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/12/2021									
M	15612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	09/12/2021	13488	0,00	38,90	
M	15613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	09/12/2021	13488	0,00	879,96	
M	15614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	09/12/2021	13488	0,00	53,80	
M	15615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	09/12/2021	13488	0,00	280,79	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 13488 é: (1.253,45)</b>									
							<b>A soma do dia 09/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,45</b>
							<b>Saldo em 09/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,45</b>
Data: 20/12/2021									
M	16074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	20/12/2021	12	23.355,83	0,00	
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>23.355,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>22.102,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2021									
M	16638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	29/12/2021	13488	0,00	941,25	
M	16639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	29/12/2021	13488	0,00	784,12	
M	16640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	29/12/2021	13488	0,00	262,93	
M	16641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	29/12/2021	13488	0,00	420,43	
M	16642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	29/12/2021	13488	0,00	830,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 13488 é: (3.238,73)</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238,73</b>
							<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>	<b>18.863,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	17027	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/12/2021	12	0,00	23.355,83	
M	17030	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2021	12	4.492,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (18.863,65)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>4.492,18</b>	<b>23.355,83</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	9.842,68	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2021	12	100,81	0,00	
M	17028	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2021	12	23.355,83	0,00	
M	17029	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/12/2021	12	0,00	4.492,18	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: 18.964,46</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>23.456,64</b>	<b>4.492,18</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>28.807,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>28.807,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>28.807,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/12/2021									
M	16054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/12/2021	12	405,11	0,00	
M	16063	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/12/2021	12	0,00	405,11	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>	<b>405,11</b>	<b>405,11</b>
							<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2021									
M	16056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2021	12	236,06	0,00	
M	16064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2021	12	0,00	236,06	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>	<b>236,06</b>	<b>236,06</b>
							<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2021									
M	16058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2021	12	94,46	0,00	
M	16060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2021	12	76,00	0,00	
M	16065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2021	12	0,00	94,46	
M	16066	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2021	12	0,00	76,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 09/12/2021 é:</b>	<b>170,46</b>	<b>170,46</b>
							<b>Saldo em 09/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2021									
M	16393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	12	10.256,99	0,00	
M	16407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	12	5.607,89	0,00	
M	16413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	12	11.101,64	0,00	
M	16474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	12	458,46	0,00	
M	16480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	12	4.870,42	0,00	
M	16482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	12	431,98	0,00	
M	16490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	12	366,86	0,00	
M	16492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2021	12	24.030,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 12 é: 57.124,49</b>									
M	15716	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	13	0,00	329,64	
M	16513	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	INSS	0,00	44.977,16	
M	16512	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2021	IRRF	0,00	11.817,69	
							<b>A soma do dia 13/12/2021 é:</b>	<b>57.124,49</b>	<b>57.124,49</b>
							<b>Saldo em 13/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2021									
M	16062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/12/2021	12	37,27	0,00	
M	16067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/12/2021	12	0,00	37,27	
M	16507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/12/2021	12	605,00	0,00	
M	16509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/12/2021	12	283,62	0,00	
M	16511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/12/2021	12	65,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 12 é: 953,65</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2021 é:</b>	<b>990,92</b>	<b>37,27</b>
							<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>	<b>953,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 16/12/2021</b>									
M	16354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/12/2021	12	58,09	0,00	
M	16369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/12/2021	12	0,00	58,09	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>58,09</b>	<b>58,09</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>953,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/12/2021</b>									
M	16356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	12	600,00	0,00	
M	16358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2021	12	300,00	0,00	
M	16370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	12	0,00	600,00	
M	16371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2021	12	0,00	300,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>	<b>953,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2021</b>									
M	16360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2021	12	75,42	0,00	
M	16372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	12	0,00	75,42	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>75,42</b>	<b>75,42</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>953,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2021</b>									
M	16362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2021	12	76,00	0,00	
M	16373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2021	12	0,00	76,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>	<b>953,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2021</b>									
M	16364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2021	12	60,27	0,00	
M	16366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2021	12	1.280,12	0,00	
M	16368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2021	12	56,01	0,00	
M	16374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2021	12	0,00	60,27	
M	16375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2021	12	0,00	1.280,12	
M	16376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2021	12	0,00	56,01	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>1.396,40</b>	<b>1.396,40</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>953,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/2021</b>									
M	16834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	12	92,59	0,00	
M	16835	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	12	0,00	92,59	
M	16837	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	12	0,00	147,45	
M	16838	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	12	0,00	28,09	
M	16846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	12	40,21	0,00	
M	16848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	12	7,66	0,00	
M	16850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	12	168,51	0,00	
M	16851	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	12	0,00	40,21	
M	16852	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	12	0,00	7,66	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16853	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2021	12	0,00	168,51
M	17253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	12	344,99	0,00
M	17255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	12	87,21	0,00
M	17259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2021	12	681,85	0,00

**A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 12 é: 938,51**

**A soma do dia 29/12/2021 é: 1.423,02**  
**Saldo em 29/12/2021 é: 1.892,16**      **484,51**  
**0,00**

Data: 30/12/2021

M	16844	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	12	0,00	617,87
M	16858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2021	12	220,00	0,00
M	16859	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	12	0,00	220,00
M	16861	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	12	0,00	1.001,80
M	16862	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	12	0,00	48.846,93
M	16863	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	12	0,00	10.550,06
M	16864	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	12	0,00	1.843,94
M	16865	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	12	0,00	460,44
M	16866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	12	0,00	532,47
M	16867	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	12	0,00	345,34
M	16868	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	12	0,00	523,54
M	16869	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	12	0,00	381,60
M	17166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2021	12	12.526,86	0,00
M	17169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2021	12	22.567,05	0,00
M	17171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2021	12	431,98	0,00
M	17200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2021	12	1.309,10	0,00
M	17202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2021	12	1.010,92	0,00
M	17235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2021	12	11.638,13	0,00
M	17243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2021	12	16.764,28	0,00
M	17247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2021	12	68.525,32	0,00

**A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é: 69.669,65**

M	16515	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	CONSIG	0,00	283,62
M	17248	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	CONSIG	0,00	681,85
M	17249	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	CONSIG	0,00	240,72

**A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: CONSIG é: (1.206,19)**

M	16516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	INSS	0,00	65,03
M	17261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2021	INSS	147,45	0,00
M	17263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2021	INSS	28,09	0,00
M	17265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2021	INSS	617,87	0,00
M	17268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	INSS	0,00	54.842,28

**A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: INSS é: (54.113,90)**

M	17269	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	INSS RESC	0,00	344,99
M	17267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	IR	0,00	15.291,73



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2021	PENSÃO	0,00	605,00	
<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>							<b>135.787,05</b>	<b>137.679,21</b>	
<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT			Saldo anterior:	1.314,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.284,81	0,00	
Data: 30/12/2021									
M	16555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/12/2021	RATEIO	310,15	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>310,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>1.594,96</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29,49	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2021	12	0,18	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>29,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.594,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>29,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.624,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0 BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA Saldo anterior:							31.080,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/12/2021									
M	16486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	1.787,20	0,00	
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>1.787,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>1.787,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/12/2021									
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	0,00	714,88	
M	16528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	446,80	0,00	
M	16529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	268,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 25/12/2021 é:</b>	<b>714,88</b>	<b>714,88</b>
							<b>Saldo em 25/12/2021 é:</b>	<b>1.787,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	17036	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	12	0,00	1.787,20	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787,20</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							31.080,22	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	189,34	0,00	
M	17037	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	1.787,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é:</b>							<b>1.976,54</b>		
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>1.976,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>33.056,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>33.056,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>33.056,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:45

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9 BANCO DO BRASIL CONTA IPVA							Saldo anterior:	349.281,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2021									
M	15731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	36,38	0,00	
M	15732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	15,16	0,00	
M	15733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2021	12	9,09	0,00	
M	15734	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	12	0,00	12,12	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 12 é: 48,51</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2021 é:</b>	<b>60,63</b>	<b>12,12</b>
							<b>Saldo em 01/12/2021 é:</b>	<b>48,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/12/2021									
M	15735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	12	362,95	0,00	
M	15736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	12	151,23	0,00	
M	15737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	12	90,74	0,00	
M	15738	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/12/2021	12	0,00	120,98	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 12 é: 483,94</b>									
							<b>A soma do dia 03/12/2021 é:</b>	<b>604,92</b>	<b>120,98</b>
							<b>Saldo em 03/12/2021 é:</b>	<b>532,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2021									
M	15739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	647,79	0,00	
M	15740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	269,91	0,00	
M	15741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	161,95	0,00	
M	15742	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	215,93	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 12 é: 863,72</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>	<b>1.079,65</b>	<b>215,93</b>
							<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>	<b>1.396,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2021									
M	15743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	12	414,75	0,00	
M	15744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	12	172,82	0,00	
M	15745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	12	103,69	0,00	
M	15746	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2021	12	0,00	138,25	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 12 é: 553,01</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2021 é:</b>	<b>691,26</b>	<b>138,25</b>
							<b>Saldo em 08/12/2021 é:</b>	<b>1.949,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2021									
M	15747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	105,39	0,00	
M	15748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	43,92	0,00	
M	15749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	26,35	0,00	
M	15750	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	35,13	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: 140,53</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>175,66</b>	<b>35,13</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>2.089,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2021									
M	15751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	12	222,26	0,00	
M	15752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	12	92,61	0,00	
M	15753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	12	55,56	0,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15754	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	74,08	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 12 é: 296,35</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>	<b>370,43</b>	<b>74,08</b>
							<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>	<b>2.386,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2021</b>									
M	15755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	12	126,21	0,00	
M	15756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	12	52,59	0,00	
M	15757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	12	31,55	0,00	
M	15758	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	12	0,00	42,07	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 12 é: 168,28</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2021 é:</b>	<b>210,35</b>	<b>42,07</b>
							<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>	<b>2.554,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2021</b>									
M	15759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	12	87,75	0,00	
M	15760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	12	36,57	0,00	
M	15761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	12	21,94	0,00	
M	15762	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	12	0,00	29,25	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 12 é: 117,01</b>									
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>146,26</b>	<b>29,25</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>2.671,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/12/2021</b>									
M	15763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	12	76,02	0,00	
M	15764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	12	31,68	0,00	
M	15765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2021	12	19,01	0,00	
M	15766	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	12	0,00	25,34	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 12 é: 101,37</b>									
							<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>	<b>126,71</b>	<b>25,34</b>
							<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>	<b>2.772,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2021</b>									
M	15767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	310,57	0,00	
M	15768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	129,41	0,00	
M	15769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	77,64	0,00	
M	15770	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	103,52	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é: 414,10</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>517,62</b>	<b>103,52</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>3.186,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2021</b>									
M	16493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	503,45	0,00	
M	16494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	209,78	0,00	
M	16495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	125,87	0,00	
M	16496	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	167,82	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: 671,28</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>	<b>839,10</b>	<b>167,82</b>
							<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>	<b>3.858,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2021</b>									
M	16497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12	164,74	0,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12	68,65	0,00
M	16499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	12	41,19	0,00
M	16500	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	12	0,00	54,91

**A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 12 é: 219,67**

**A soma do dia 22/12/2021 é: 274,58 54,91**  
**Saldo em 22/12/2021 é: 4.077,77 0,00**

Data: 24/12/2021

M	16501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	12	826,06	0,00
M	16502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	12	344,19	0,00
M	16503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	12	206,52	0,00
M	16504	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/12/2021	12	0,00	275,35

**A soma do documento de data: 24/12/2021 e número: 12 é: 1.101,42**

**A soma do dia 24/12/2021 é: 1.376,77 275,35**  
**Saldo em 24/12/2021 é: 5.179,19 0,00**

Data: 27/12/2021

M	17177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	12	109,37	0,00
M	17178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	12	45,58	0,00
M	17179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	12	27,35	0,00
M	17180	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/12/2021	12	0,00	36,46

**A soma do documento de data: 27/12/2021 e número: 12 é: 145,84**

**A soma do dia 27/12/2021 é: 182,30 36,46**  
**Saldo em 27/12/2021 é: 5.325,03 0,00**

Data: 29/12/2021

M	17181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	143,93	0,00
M	17182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	59,97	0,00
M	17183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2021	12	35,98	0,00
M	17184	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	12	0,00	47,97

**A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 12 é: 191,91**

**A soma do dia 29/12/2021 é: 239,88 47,97**  
**Saldo em 29/12/2021 é: 5.516,94 0,00**

Data: 30/12/2021

M	17185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	109,80	0,00
M	17186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	45,75	0,00
M	17187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	27,45	0,00
M	17188	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	12	0,00	36,60

**A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é: 146,40**

**A soma do dia 30/12/2021 é: 183,00 36,60**  
**Saldo em 30/12/2021 é: 5.663,34 0,00**

Data: 31/12/2021

M	17189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	355,02	0,00
M	17190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	147,93	0,00
M	17191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	88,76	0,00
M	17192	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/12/2021	12	0,00	118,34

**A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: 473,37**

M 17039 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 00000 31/12/2021 12/2021 0,00 6.136,71



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>591,71</b>	<b>6.255,05</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	349.281,38	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	2.063,09	0,00	
M	17040	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	6.136,71	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>8.199,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>357.481,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>357.481,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>357.481,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7		BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA		Saldo anterior:	34.983,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/12/2021									
M	16477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/12/2021	12	5.068,84	0,00	
							<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>	<b>5.068,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>	<b>5.068,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2021									
M	16199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/12/2021	12	0,00	11.579,57	
M	16476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	20/12/2021	12	11.579,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>11.579,57</b>	<b>11.579,57</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>5.068,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2021									
M	16845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	29/12/2021	12	0,00	40,21	
M	16847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	29/12/2021	12	0,00	7,66	
M	16849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	29/12/2021	12	0,00	168,51	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 12 é: (216,38)</b>									
M	16677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/12/2021	122901	0,00	4.830,66	
M	16676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/12/2021	122902	0,00	219,57	
M	16675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/12/2021	122903	0,00	1.152,77	
M	16679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/12/2021	122904	0,00	3.225,40	
M	16680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/12/2021	122904	0,00	99,80	
M	16681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/12/2021	122904	0,00	869,41	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 122904 é: (4.194,61)</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.613,99</b>
							<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.545,15</b>
Data: 30/12/2021									
M	17260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/12/2021	INSS	0,00	147,45	
M	17262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/12/2021	INSS	0,00	28,09	
M	17264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/12/2021	INSS	0,00	617,87	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: INSS é: (793,41)</b>									
M	16946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/12/2021	TARIFAS	0,00	41,80	
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>835,21</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.380,36</b>
Data: 31/12/2021									
M	16967	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/12/2021	12	0,00	5.068,84	
M	16970	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2021	12	10.655,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: 5.586,95</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>10.655,79</b>	<b>5.068,84</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>793,41</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	34.983,35	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	16968	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2021	12	5.068,84	0,00	
M	16969	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/12/2021	12	0,00	10.655,79	
M	16972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2021	12	217,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (5.369,93)</b>									





# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:51

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	201.713,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	443,00	0,00	
Data: 01/12/2021									
M	15462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	120101	0,00	463,93	
M	15432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	ESTAG11	0,00	700,00	
M	15433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	ESTAG11	0,00	550,00	
M	15435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	ESTAG11	0,00	700,00	
M	15442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	ESTAG11	0,00	700,00	
M	15444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	ESTAG11	0,00	700,00	
M	15453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	ESTAG11	0,00	243,90	
M	15455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2021	ESTAG11	0,00	9,75	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: ESTAG11 é: (3.603,65)</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.067,58</b>
							<b>Saldo em 01/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624,58</b>
Data: 02/12/2021									
M	15491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	10177	0,00	5.284,00	
M	15528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120201	0,00	86,50	
M	15483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120202	0,00	140,49	
M	15484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120203	0,00	350,70	
M	15485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120204	0,00	150,00	
M	15486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120205	0,00	450,00	
M	15487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120206	0,00	450,00	
M	15495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120207	0,00	490,00	
M	15496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120208	0,00	300,00	
M	15497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120209	0,00	96,00	
M	15507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120210	0,00	459,80	
M	15508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120210	0,00	184,00	
M	15509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120210	0,00	360,00	
M	15510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120210	0,00	60,00	
M	15511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120210	0,00	91,80	
M	15512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120210	0,00	5,55	
M	15513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120210	0,00	625,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 120210 é: (1.786,15)</b>									
M	15514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120211	0,00	148,00	
M	15515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120211	0,00	148,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 120211 é: (296,00)</b>									
M	15516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120212	0,00	645,64	
M	15517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120212	0,00	954,04	
M	15518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120212	0,00	538,46	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 120212 é: (2.138,14)</b>									
M	15519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120213	0,00	27.023,92	
M	15498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120214	0,00	4.600,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	120215	0,00	173,00
M	15492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	1246	0,00	6.984,72
M	15493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	1246	0,00	2.415,93
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 1246 é: (9.400,65)</b>								
M	15505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	16447	0,00	577,21
M	15506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	16447	0,00	28,60
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 16447 é: (605,81)</b>								
M	15499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	16819	0,00	130,00
M	15500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	16819	0,00	355,20
M	15501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	16819	0,00	1.240,00
M	15502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	16819	0,00	310,00
M	15503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	16819	0,00	310,00
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 16819 é: (2.345,20)</b>								
M	15490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	25076	0,00	244,96
M	15504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	28659	0,00	1.004,35
M	15488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	29643	0,00	5.000,00
M	15494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	5227	0,00	75,00
M	15489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	7278	0,00	62,00
M	15520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2021	TIM S.A	0,00	57,03
<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>62.609,90</b>
<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>66.234,48</b>
Data: 03/12/2021								
M	15531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2021	12526	0,00	967,65
<b>A soma do dia 03/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>967,65</b>
<b>Saldo em 03/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>67.202,13</b>
Data: 07/12/2021								
M	15569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	113892	0,00	3.539,90
M	15570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	113892	0,00	1.359,96
M	15571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	113892	0,00	2.719,92
M	15572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	113892	0,00	2.123,94
M	15573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	113892	0,00	26.355,88
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 113892 é: (36.099,60)</b>								
M	15369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	22.127,10	0,00
M	15370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	9.219,63	0,00
M	15371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	12	5.531,78	0,00
M	15372	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	12	0,00	7.375,70
M	15373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2021	12	0,00	5.531,77
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 12 é: 23.971,04</b>								
M	15561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	120701	0,00	767,92
M	15562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	120701	0,00	952,31
M	15563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	120701	0,00	219,36
M	15564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	120701	0,00	564,82



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	120701	0,00	255,87
M	15566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	120701	0,00	102,47
M	15567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	120701	0,00	205,25
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 120701 é: (3.068,00)</b>								
M	15568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	120702	0,00	54,99
M	15577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	120703	0,00	144,00
M	15578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	120703	0,00	66,50
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 120703 é: (210,50)</b>								
M	15579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	120704	0,00	440,00
M	15580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	120705	0,00	10.210,00
M	15581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	120706	0,00	12.000,00
M	15583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	25076	0,00	856,46
M	15585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	437	0,00	4.000,00
M	15584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	5974	0,00	504,00
M	15574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	61489	0,00	428,60
M	15575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	61489	0,00	293,40
M	15576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	61489	0,00	144,00
M	15582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	61489	0,00	1.768,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 61489 é: (2.634,00)</b>								
M	15594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	OI S.A	0,00	105,30
M	15595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2021	OI S.A	0,00	105,30
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: OI S.A é: (210,60)</b>								
<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>							<b>36.878,51</b>	<b>83.195,62</b>
<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>113.519,24</b>
Data: 09/12/2021								
M	15631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	120901	0,00	68,00
M	15632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	120901	0,00	34,00
M	15633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	120901	0,00	102,00
M	15634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	120901	0,00	68,00
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 120901 é: (272,00)</b>								
M	15635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	120902	0,00	300,00
M	15636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	120903	0,00	130,60
M	15639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	120904	0,00	994,97
M	15616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	13488	0,00	612,41
M	15617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	13488	0,00	831,60
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 13488 é: (1.444,01)</b>								
M	15618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	16819	0,00	828,00
M	15619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	16819	0,00	50,00
M	15620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	16819	0,00	439,00
M	15621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	16819	0,00	112,10
M	15622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	16819	0,00	228,00



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	16819	0,00	188,10	
M	15624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	16819	0,00	210,00	
M	15625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	16819	0,00	145,00	
M	15626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	16819	0,00	1.588,60	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 16819 é: (3.788,80)</b>									
M	15628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	1974	0,00	12.165,80	
M	15603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	22669	0,00	80,00	
M	15606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	22669	0,00	80,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 22669 é: (160,00)</b>									
M	15629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	42406	0,00	2.279,15	
M	15630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	42406	0,00	197,50	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 42406 é: (2.476,65)</b>									
M	15627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	61489	0,00	652,80	
M	15646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	OI S.A	0,00	281,82	
<b>A soma do dia 09/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.667,45</b>	
<b>Saldo em 09/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>136.186,69</b>	
Data: 14/12/2021									
M	15654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	12	91.370,84	0,00	
M	15655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	12	38.071,18	0,00	
M	15656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	12	22.842,71	0,00	
M	15657	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	12	0,00	30.456,94	
M	15658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2021	12	0,00	22.842,70	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 12 é: 98.985,09</b>									
M	15997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	121401	0,00	640,00	
M	15998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	121402	0,00	767,92	
M	15999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	121402	0,00	952,31	
M	16000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	121402	0,00	219,36	
M	16001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	121402	0,00	564,82	
M	16002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	121402	0,00	255,87	
M	16003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	121402	0,00	102,47	
M	16004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	121402	0,00	205,25	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 121402 é: (3.068,00)</b>									
M	16009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	121403	0,00	10.720,50	
M	16010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	121404	0,00	1.789,00	
M	16006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	18884	0,00	2.200,00	
M	16005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	25120	0,00	1.300,00	
M	16007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	5227	0,00	20,00	
M	16008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	5227	0,00	30,00	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 5227 é: (50,00)</b>									
M	16022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2021	9942	0,00	607,50	
<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>							<b>152.284,73</b>	<b>73.674,64</b>	
<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>57.576,60</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 15/12/2021</b>									
M	16061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2021	12	0,00	37,27	
M	16049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	121501	0,00	33.591,80	
M	16046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	121502	0,00	12.388,74	
M	16032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	131,00	
M	16033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	641,03	
M	16034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	9.181,73	
M	16035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	609,15	
M	16036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	281,65	
M	16037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	899,98	
M	16038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	432,30	
M	16039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	219,30	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: COMBUSTIVEL é: (12.396,14)</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.413,95</b>
							<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>115.990,55</b>
<b>Data: 16/12/2021</b>									
M	16091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	10069	0,00	2.444,04	
M	16092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	10069	0,00	1.193,99	
M	16093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	10069	0,00	2.594,70	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 10069 é: (6.232,73)</b>									
M	16107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	11430	0,00	2.500,00	
M	16353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	12	0,00	58,09	
M	16396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	12	120.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 12 é: 119.941,91</b>									
M	16117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121601	0,00	168,00	
M	16118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121602	0,00	916,20	
M	16119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121602	0,00	160,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 121602 é: (1.076,20)</b>									
M	16120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121603	0,00	396,00	
M	16121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121604	0,00	27.150,20	
M	16122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121605	0,00	307,30	
M	16123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121605	0,00	274,15	
M	16124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121605	0,00	174,74	
M	16125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121605	0,00	217,25	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 121605 é: (973,44)</b>									
M	16135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	121606	0,00	103,00	
M	16094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	16819	0,00	330,00	
M	16095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	16819	0,00	155,00	
M	16096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	16819	0,00	155,00	
M	16097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	16819	0,00	18.085,80	
M	16098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	16819	0,00	560,00	
M	16099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	16819	0,00	292,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 16819 é: (19.577,80)</b>									
M	16113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	173	0,00	1.712,34	
M	16114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	173	0,00	105,80	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 173 é: (1.818,14)</b>									
M	16115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	20684	0,00	1.941,91	
M	16106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	21071	0,00	27,00	
M	16116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	24977	0,00	9.100,00	
M	16088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	25076	0,00	612,57	
M	16089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	25076	0,00	12,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 25076 é: (624,57)</b>									
M	16111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	28659	0,00	21,61	
M	16112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	28659	0,00	17,39	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 28659 é: (39,00)</b>									
M	16100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	29643	0,00	1.104,00	
M	16101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	29643	0,00	1.050,00	
M	16102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	29643	0,00	300,00	
M	16103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	29643	0,00	760,00	
M	16104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	29643	0,00	30.680,00	
M	16105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	29643	0,00	8.625,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 29643 é: (42.519,00)</b>									
M	16090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	39607	0,00	1.457,50	
M	16087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	5227	0,00	20,00	
M	16109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	61489	0,00	200,95	
M	16110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	61489	0,00	506,45	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 61489 é: (707,40)</b>									
M	16108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2021	7278	0,00	77,50	
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>116.567,48</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>112.558,03</b>
Data: 17/12/2021									
M	16144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	121701	0,00	94,22	
M	16139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	121702	0,00	30.000,00	
M	16142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	9942	0,00	100,00	
M	16143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	9942	0,00	100,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2021 e número: 9942 é: (200,00)</b>									
							<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.294,22</b>
							<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>142.852,25</b>
Data: 20/12/2021									
M	16198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2021	27646	0,00	31.733,73	
M	16175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	100396	0,00	12.588,00	
M	16176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	100396	0,00	2.695,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 100396 é: (15.283,00)</b>									
M	15730	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	87.099,48	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	100.000,00	0,00
M	16400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	50.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é: 62.900,52</b>								
M	16174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122001	0,00	81,47
M	16172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122002	0,00	150,00
M	16173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122003	0,00	150,00
M	16186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122004	0,00	68,00
M	16187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122005	0,00	1.623,00
M	16188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122005	0,00	1.150,00
M	16189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122005	0,00	208,50
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122005 é: (2.981,50)</b>								
M	16190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122006	0,00	31,10
M	16191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122006	0,00	94,55
M	16192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122006	0,00	1,15
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122006 é: (126,80)</b>								
M	16193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122007	0,00	225,00
M	16194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	122008	0,00	12.410,00
M	16184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	13488	0,00	1.670,19
M	16179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	16447	0,00	90,00
M	16183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	173	0,00	41,28
M	16180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	21071	0,00	266,00
M	16181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	28659	0,00	50,51
M	16182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	28659	0,00	18,93
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 28659 é: (69,44)</b>								
M	16177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	29643	0,00	135,00
M	16178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	29643	0,00	3.720,60
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 29643 é: (3.855,60)</b>								
M	16185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	87150	0,00	18.360,00
<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>							<b>150.000,00</b>	<b>174.661,49</b>
<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>167.513,74</b>
Data: 21/12/2021								
M	15941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	111.950,72	0,00
M	15942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	46.646,13	0,00
M	15943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	12	27.987,68	0,00
M	15944	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	12	0,00	37.316,90
M	15945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2021	12	0,00	27.987,67
<b>A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 12 é: 121.279,96</b>								
M	16212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	122102	0,00	1.866,20
M	16213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	339,29
M	16214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	774,87
M	16215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	576,40



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	6.864,90
M	16217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	8.237,01
M	16218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	131,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: COMBUSTIVEL é: (16.923,47)</b>								
M	16206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	SANEPAR	0,00	1.205,20
M	16209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	SANEPAR	0,00	38,79
M	16210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2021	SANEPAR	0,00	38,79
<b>A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: SANEPAR é: (1.282,78)</b>								
<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>							<b>186.584,53</b>	<b>85.377,02</b>
<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>66.306,23</b>
Data: 22/12/2021								
M	16336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	11086	0,00	1.800,00
M	16337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	11086	0,00	5.084,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 11086 é: (6.884,00)</b>								
M	16363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2021	12	0,00	60,27
M	16367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2021	12	0,00	56,01
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 12 é: (116,28)</b>								
M	16287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	12204	0,00	300,00
M	16262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122201	0,00	2.542,12
M	16285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122203	0,00	36,50
M	16286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122203	0,00	91,25
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 122203 é: (127,75)</b>								
M	16288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122205	0,00	125,00
M	16289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122205	0,00	20,00
M	16290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122205	0,00	153,70
M	16291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122205	0,00	356,60
M	16292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122205	0,00	130,90
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 122205 é: (786,20)</b>								
M	16293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122206	0,00	705,50
M	16294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122206	0,00	996,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 122206 é: (1.701,50)</b>								
M	16296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122207	0,00	7.700,00
M	16338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122218	0,00	1.361,99
M	16339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122219	0,00	1.846,97
M	16340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122219	0,00	147,00
M	16341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122219	0,00	315,06
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 122219 é: (2.309,03)</b>								
M	16342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	122220	0,00	180,00
M	16329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	13440	0,00	163,45
M	16330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	13440	0,00	490,35
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 13440 é: (653,80)</b>								



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	16447	0,00	230,03
M	16332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	16447	0,00	413,19
M	16333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	16447	0,00	581,23
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 16447 é: (1.224,45)</b>								
M	16334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	16684	0,00	203,00
M	16335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	16684	0,00	418,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 16684 é: (621,00)</b>								
M	16273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	16819	0,00	833,70
M	16274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	16819	0,00	968,00
M	16275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	16819	0,00	2.160,00
M	16276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	16819	0,00	1.080,00
M	16277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	16819	0,00	551,00
M	16278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	16819	0,00	120,00
M	16279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	16819	0,00	396,00
M	16280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	16819	0,00	49,95
M	16281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	16819	0,00	1.079,00
M	16282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	16819	0,00	657,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 16819 é: (7.894,65)</b>								
M	16401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	1974	0,00	20,00
M	16265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	20684	0,00	2.014,73
M	16264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	21071	0,00	9,00
M	16314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	22930	0,00	15,69
M	16263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	26702	0,00	3.329,70
M	16266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	27646	0,00	170,17
M	16267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	27646	0,00	1.749,24
M	16268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	27646	0,00	680,68
M	16269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	27646	0,00	6.058,78
M	16270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	27646	0,00	481,21
M	16271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	27646	0,00	198,10
M	16272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	27646	0,00	99,05
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 27646 é: (9.437,23)</b>								
M	16317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	38602	0,00	7.910,00
M	16295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	41269	0,00	139,76
M	16284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	60669	0,00	1.800,00
M	16283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	8570	0,00	157,56
M	16251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	COPEL12	0,00	2.175,43
M	16254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	COPEL12	0,00	4.244,86
M	16255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	COPEL12	0,00	220,18
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: COPEL12 é: (6.640,47)</b>								
M	16303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	OI S.A	0,00	922,96



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	OI S.A	0,00	116,11	
M	16305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2021	OI S.A	0,00	113,07	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: OI S.A é: (1.152,14)</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>67.029,05</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>133.335,28</b>
Data: 27/12/2021									
M	16571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2021	COPEL	0,00	320,09	
							<b>A soma do dia 27/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>320,09</b>
							<b>Saldo em 27/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>133.655,37</b>
Data: 28/12/2021									
M	16386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	12	54.404,43	0,00	
M	16387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	12	22.668,52	0,00	
M	16388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	12	13.601,11	0,00	
M	16389	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	12	0,00	18.134,81	
M	16390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2021	12	0,00	13.601,10	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 12 é: 58.938,15</b>									
M	16593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	122801	0,00	110,00	
M	16594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	122801	0,00	220,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 122801 é: (330,00)</b>									
M	16595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	122802	0,00	409,76	
M	16596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	122802	0,00	408,47	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 122802 é: (818,23)</b>									
M	16597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	122803	0,00	68,00	
M	16598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	122803	0,00	68,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 122803 é: (136,00)</b>									
M	16601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	122804	0,00	2.190,00	
M	16610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	122805	0,00	362,93	
M	16590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	136570	0,00	915,66	
M	16591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	16684	0,00	35,00	
M	16592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	16684	0,00	215,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 16684 é: (250,00)</b>									
M	16587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	16819	0,00	49,95	
M	16588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	16819	0,00	721,80	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 16819 é: (771,75)</b>									
M	16589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	27646	0,00	3.269,49	
M	16600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	28222	0,00	2.650,00	
M	16608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	29643	0,00	9.500,00	
M	16609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	5716	0,00	420,10	
M	16584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	61489	0,00	143,70	
M	16585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	61489	0,00	613,60	
M	16586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	61489	0,00	2.352,00	
M	16599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	61489	0,00	2.466,50	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 61489 é: (5.575,80)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>	<b>90.674,06</b>	<b>58.925,87</b>
							<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>101.907,18</b>
Data: 29/12/2021									
M	16833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	12	0,00	92,59	
M	16654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122901	0,00	34,00	
M	16655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122901	0,00	68,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 122901 é: (102,00)</b>									
M	16656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122902	0,00	354,02	
M	16657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122903	0,00	15.338,89	
M	16660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122904	0,00	870,92	
M	16661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122905	0,00	120,00	
M	16662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122905	0,00	10,90	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 122905 é: (130,90)</b>									
M	16663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122906	0,00	286,40	
M	16664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122906	0,00	492,20	
M	16665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122906	0,00	92,40	
M	16666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122906	0,00	103,20	
M	16667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122906	0,00	51,60	
M	16668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122906	0,00	465,40	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 122906 é: (1.491,20)</b>									
M	16670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	122907	0,00	700,00	
M	16644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	13488	0,00	203,04	
M	16645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	13488	0,00	90,09	
M	16646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	13488	0,00	48,76	
M	16647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	13488	0,00	38,50	
M	16648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	13488	0,00	1.095,84	
M	16649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	13488	0,00	2.515,22	
M	16650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	13488	0,00	245,15	
M	16651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	13488	0,00	28,30	
M	16652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	13488	0,00	953,15	
M	16653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	13488	0,00	3.228,23	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 13488 é: (8.446,28)</b>									
M	16671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	16819	0,00	93,00	
M	16672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	16819	0,00	936,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 16819 é: (1.029,00)</b>									
M	16643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	42406	0,00	1.034,90	
							<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.590,70</b>
							<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>131.497,88</b>
Data: 30/12/2021									
E	165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2021	9942	318,55	0,00	
E	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	12	318,55	0,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	220,00	
M	17292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	12	0,00	318,55	
M	17294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	12	0,00	318,55	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é: (538,55)</b>									
M	16699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	123001	0,00	2.500,00	
M	16698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	123002	0,00	10.780,00	
M	16701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	700,00	
M	16702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	550,00	
M	16704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	1.090,00	
M	16706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	700,00	
M	16711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	700,00	
M	16713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	700,00	
M	16714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	700,00	
M	16715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	700,00	
M	16721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	408,05	
M	16722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	ESTAGI12	0,00	260,37	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: ESTAGI12 é: (6.508,42)</b>									
M	16696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	OI S.A	0,00	106,26	
M	16697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	OI S.A	0,00	118,49	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: OI S.A é: (224,75)</b>									
M	16947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFAS	0,00	564,30	
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>637,10</b>	<b>21.434,57</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>152.295,35</b>
Data: 31/12/2021									
M	16973	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	12	0,00	221.142,95	
M	16976	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	373.881,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: 152.738,75</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>373.881,70</b>	<b>221.142,95</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>443,40</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	201.270,63	0,00
Data: 31/12/2021									
M	16971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	532,62	0,00	
M	16974	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	221.142,95	0,00	
M	16975	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	12	0,00	373.881,70	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (152.206,13)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>221.675,57</b>	<b>373.881,70</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>49.064,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>443,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>49.064,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>49.507,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9 BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006 Saldo anterior:							19.035,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 02/12/2021								
M	15477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	02/12/2021	1246	0,00	6.404,65
<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.404,65</b>
<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.404,65</b>
Data: 29/12/2021								
M	16635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/12/2021	13488	0,00	204,77
M	16636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/12/2021	13488	0,00	84,74
M	16637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/12/2021	13488	0,00	1.001,06
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 13488 é: (1.290,57)</b>								
<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.290,57</b>
<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.695,22</b>
Data: 31/12/2021								
M	17043	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/12/2021	12/2021	7.695,22	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>7.695,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							19.035,54	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/12/2021	12/2021	76,12	0,00
M	17042	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/12/2021	12/2021	0,00	7.695,22
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: (7.619,10)</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>76,12</b>	<b>7.695,22</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>11.416,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11.416,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>11.416,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 186341 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1 BCO BRASIL CONTA ROYALTES PETROLEO Saldo anterior:							1.990,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 16/12/2021									
M	15660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/12/2021	12	155,36	0,00	
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>155,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>155,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	17045	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/12/2021	12/2021	0,00	155,36	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>155,36</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							1.990,25	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2021	12/2021	12,11	0,00	
M	17046	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2021	12/2021	155,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: 167,47</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>167,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>2.157,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.157,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.157,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%							Saldo anterior:	73.397,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/12/2021									
M	16410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	23/12/2021	12	354,67	0,00	
							<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>	<b>354,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>	<b>354,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2021									
M	17164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2021	12	61.197,68	0,00	
M	17165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/12/2021	12	0,00	12.526,86	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é: 48.670,82</b>									
M	16768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/12/2021	FOLHA12	0,00	34.409,76	
M	16769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.234,86	
M	16773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/12/2021	FOLHA12	0,00	2.513,38	
M	16774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/12/2021	FOLHA12	0,00	746,65	
M	16775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/12/2021	FOLHA12	0,00	5.712,31	
M	16832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00139	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.834,77	
M	16839	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/12/2021	FOLHA12	0,00	666,51	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: FOLHA12 é: (47.118,24)</b>									
M	16889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/12/2021	INSS12	0,00	11.165,45	
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>61.197,68</b>	<b>70.810,55</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.258,20</b>
Data: 31/12/2021									
M	17049	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2021	12/2021	9.258,20	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>9.258,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	73.397,17	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2021	12/2021	427,52	0,00	
M	17048	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/12/2021	12/2021	0,00	9.258,20	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: (8.830,68)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>427,52</b>	<b>9.258,20</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>64.566,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>64.566,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>64.566,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:66

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%							Saldo anterior:	74.799,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/12/2021									
M	15682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	41.345,91	
M	15686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	3.689,52	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 2ºP.13SALARIO é: (45.035,43)</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.035,43</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.035,43</b>
Data: 13/12/2021									
M	16412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	13/12/2021	12	0,00	11.101,64	
M	15972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/12/2021	2º13INSS	0,00	16.928,78	
M	15975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	13/12/2021	2º13INSS	0,00	1.704,83	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 2º13INSS é: (18.633,61)</b>									
							<b>A soma do dia 13/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.735,25</b>
							<b>Saldo em 13/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.770,68</b>
Data: 23/12/2021									
M	16411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	23/12/2021	12	827,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 12 é: 827,57</b>									
							<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>	<b>827,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>73.943,11</b>
Data: 30/12/2021									
M	17167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2021	12	144.172,43	0,00	
M	17168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/12/2021	12	0,00	22.567,05	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é: 121.605,38</b>									
E	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	30/12/2021	FOLHA12	0,02	0,00	
M	16767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/12/2021	FOLHA12	0,00	48.077,81	
M	16770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/12/2021	FOLHA12	0,00	4.499,06	
M	16771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/12/2021	FOLHA12	0,00	2.272,49	
M	16772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/12/2021	FOLHA12	0,00	27.676,96	
M	16779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/12/2021	FOLHA12	0,00	7.147,47	
M	16780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/12/2021	FOLHA12	0,00	3.774,50	
M	16831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00138	30/12/2021	FOLHA12	0,00	4.281,16	
M	16841	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/12/2021	FOLHA12	0,00	51,27	
M	16842	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/12/2021	FOLHA12	0,00	984,72	
M	17288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/12/2021	FOLHA12	0,00	0,02	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: FOLHA12 é: (98.765,44)</b>									
M	16888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/12/2021	INSS12	0,00	22.081,13	
M	16892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/12/2021	INSS12	0,00	1.543,59	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: INSS12 é: (23.624,72)</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>144.172,45</b>	<b>144.957,23</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.727,89</b>
Data: 31/12/2021									
M	17051	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/12/2021	12/2021	0,00	42,79	
M	17054	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2021	12/2021	74.770,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: 74.727,89</b>									



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>74.770,68</b>	<b>42,79</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	74.799,95	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2021	12/2021	142,90	0,00
M	17052	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2021	12/2021	42,79	0,00
M	17053	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/12/2021	12/2021	0,00	74.770,68
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: (74.584,99)</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>185,69</b>	<b>74.770,68</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>214,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>214,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>214,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:68

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	39.361,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/2021									
M	15883	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF12	3,00	0,00	
M	15884	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF12	1,25	0,00	
M	15885	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF12	0,75	0,00	
M	15886	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF12	0,07	0,00	
M	15887	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF12	0,03	0,00	
M	15888	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/12/2021	DAF12	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: DAF12 é: 5,12</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2021 é:</b>	<b>5,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2021 é:</b>	<b>5,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/12/2021									
M	15865	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF07	192,48	0,00	
M	15866	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF07	80,20	0,00	
M	15867	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF07	48,12	0,00	
M	15868	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF07	78,55	0,00	
M	15869	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF07	32,73	0,00	
M	15870	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF07	19,64	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: DAF07 é: 451,72</b>									
M	15871	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF08	17,55	0,00	
M	15872	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF08	7,32	0,00	
M	15873	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF08	4,39	0,00	
M	15874	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF08	3,25	0,00	
M	15875	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF08	1,36	0,00	
M	15876	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF08	0,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: DAF08 é: 34,68</b>									
M	15877	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF09	9,65	0,00	
M	15878	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF09	4,03	0,00	
M	15879	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF09	2,42	0,00	
M	15880	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF09	1,88	0,00	
M	15881	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF09	0,78	0,00	
M	15882	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/12/2021	DAF09	0,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: DAF09 é: 19,23</b>									
							<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>	<b>505,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>	<b>510,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2021									
M	15780	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF01	74,46	0,00	
M	15781	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF01	31,03	0,00	
M	15782	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF01	18,62	0,00	
M	15783	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF01	3,19	0,00	
M	15784	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF01	1,33	0,00	
M	15785	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF01	0,80	0,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: DAF01 é: 129,43</b>									
M	15786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF02	3,00	0,00	
M	15787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF02	1,25	0,00	
M	15788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2021	DAF02	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2021 e número: DAF02 é: 5,00</b>							<b>A soma do dia 06/12/2021 é:</b>	<b>134,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2021 é:</b>	<b>645,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2021									
M	15803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	DAF03	10,33	0,00	
M	15804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	DAF03	4,30	0,00	
M	15805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	DAF03	2,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: DAF03 é: 17,21</b>							<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>	<b>17,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>	<b>662,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2021									
M	15806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	DAF04	6,00	0,00	
M	15807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	DAF04	2,50	0,00	
M	15808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	DAF04	1,50	0,00	
M	15809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	DAF04	0,36	0,00	
M	15810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	DAF04	0,15	0,00	
M	15811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	DAF04	0,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: DAF04 é: 10,60</b>							<b>A soma do dia 09/12/2021 é:</b>	<b>10,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/12/2021 é:</b>	<b>672,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2021									
M	15821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	DAF05	3,00	0,00	
M	15822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	DAF05	1,25	0,00	
M	15823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	DAF05	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: DAF05 é: 5,00</b>									
M	15824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	DAF06	3,00	0,00	
M	15825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	DAF06	1,25	0,00	
M	15826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	DAF06	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: DAF06 é: 5,00</b>							<b>A soma do dia 13/12/2021 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2021 é:</b>	<b>682,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2021									
M	15889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF17	9,00	0,00	
M	15890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF17	3,75	0,00	
M	15891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF17	2,25	0,00	
M	15892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF17	0,24	0,00	
M	15893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF17	0,10	0,00	
M	15894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF17	0,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: DAF17 é: 15,40</b>									
M	15895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF18	3,00	0,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF18	1,25	0,00
M	15897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF18	0,75	0,00
M	15898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF18	0,21	0,00
M	15899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF18	0,09	0,00
M	15900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2021	DAF18	0,05	0,00

**A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: DAF18 é: 5,35**

**A soma do dia 14/12/2021 é: 20,75 0,00**  
**Saldo em 14/12/2021 é: 703,74 0,00**

Data: 15/12/2021

M	15901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	DAF19	3,00	0,00
M	15902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	DAF19	1,25	0,00
M	15903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	DAF19	0,75	0,00
M	15904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	DAF20	6,27	0,00
M	15905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	DAF20	2,62	0,00
M	15906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	DAF20	1,57	0,00
M	15907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	DAF20	2,24	0,00
M	15908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	DAF20	0,93	0,00
M	15909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	DAF20	0,56	0,00

**A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: DAF19 é: 5,00**

**A soma do dia 15/12/2021 é: 19,19 0,00**  
**Saldo em 15/12/2021 é: 722,93 0,00**

Data: 16/12/2021

M	15910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF22	33,74	0,00
M	15911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF22	14,06	0,00
M	15912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF22	8,43	0,00
M	15913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF23	6,33	0,00
M	15914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF23	2,64	0,00
M	15915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF23	1,58	0,00
M	15916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF23	1,47	0,00
M	15917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF23	0,61	0,00
M	15918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF23	0,37	0,00

**A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: DAF22 é: 56,23**

M	15919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF24	22,49	0,00
M	15920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF24	9,38	0,00
M	15921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF24	5,63	0,00
M	15922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF24	2,98	0,00
M	15923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF24	1,25	0,00
M	15924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	DAF24	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: DAF24 é: 42,48**

**A soma do dia 16/12/2021 é: 111,71 0,00**  
**Saldo em 16/12/2021 é: 834,64 0,00**



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 20/12/2021</b>									
M	15925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	DAF25	30,15	0,00	
M	15926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	DAF25	12,56	0,00	
M	15927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	DAF25	7,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: DAF25 é: 50,25</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>50,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>884,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2021</b>									
M	16432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	DAF26	6,00	0,00	
M	16433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	DAF26	2,50	0,00	
M	16434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	DAF26	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: DAF26 é: 10,00</b>									
M	16464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	DAF36	5,25	0,00	
M	16465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	DAF36	2,19	0,00	
M	16466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	DAF36	1,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: DAF36 é: 8,75</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>	<b>18,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>	<b>903,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2021</b>									
M	16435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF27	670,81	0,00	
M	16436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF27	279,51	0,00	
M	16437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF27	167,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: DAF27 é: 1.118,02</b>									
M	16438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF28	3,00	0,00	
M	16439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF28	1,25	0,00	
M	16440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF28	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: DAF28 é: 5,00</b>									
M	16441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF29	3,00	0,00	
M	16442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF29	1,25	0,00	
M	16443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF29	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: DAF29 é: 5,00</b>									
M	16444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF30	3,00	0,00	
M	16445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF30	1,25	0,00	
M	16446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF30	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: DAF30 é: 5,00</b>									
M	16447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF31	11,66	0,00	
M	16448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF31	4,86	0,00	
M	16449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF31	2,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: DAF31 é: 19,43</b>									
M	16450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF32	9,00	0,00	
M	16451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF32	3,75	0,00	
M	16452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF32	2,25	0,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: DAF32 é: 15,00</b>									
M	16458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF35	20,55	0,00	
M	16459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF35	8,56	0,00	
M	16460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF35	5,14	0,00	
M	16461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF35	1,23	0,00	
M	16462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF35	0,51	0,00	
M	16463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2021	DAF35	0,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: DAF35 é: 36,30</b>							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>1.203,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>2.107,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/12/2021									
M	16453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF33	3,00	0,00	
M	16454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF33	1,25	0,00	
M	16455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF33	0,75	0,00	
M	16456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF33	0,01	0,00	
M	16457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	DAF33	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: DAF33 é: 5,02</b>							<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>	<b>5,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>	<b>2.112,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2021									
M	17221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	DAF34	4,52	0,00	
M	17222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	DAF34	1,89	0,00	
M	17223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	DAF34	1,13	0,00	
M	17224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	DAF34	0,03	0,00	
M	17225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	DAF34	0,01	0,00	
M	17226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2021	DAF34	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2021 e número: DAF34 é: 7,59</b>							<b>A soma do dia 27/12/2021 é:</b>	<b>7,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/12/2021 é:</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2021									
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF01	0,00	7,72	
M	17214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF01	9,18	0,00	
M	17215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF01	3,83	0,00	
M	17216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF01	2,30	0,00	
M	17217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF01	0,08	0,00	
M	17218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF01	0,03	0,00	
M	17219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	DAF01	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: DAF01 é: 7,72</b>							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>15,44</b>	<b>7,72</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>2.127,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	17095	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	12/2021	0,00	2.127,72	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.127,72</b>	
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	39.361,59	0,00



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/12/2021									
M	17094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	237,10	0,00	
M	17096	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	2.127,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: 2.364,82</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>2.364,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>41.726,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>41.726,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>41.726,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	22,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22,16	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/12/2021	12/2021	0,13	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>22,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>22,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>22,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 206075 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5 BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES Saldo anterior:							94.507,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 15/12/2021									
M	16048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	15/12/2021	121501	0,00	7.591,50	
							<b>A soma do dia 15/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.591,50</b>
							<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.591,50</b>
Data: 22/12/2021									
M	16302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	22/12/2021	122201	0,00	31.172,10	
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.172,10</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.763,60</b>
Data: 31/12/2021									
M	16978	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	31/12/2021	12	0,00	20,90	
M	16981	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2021	12	38.784,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é:</b>							<b>38.763,60</b>		
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>38.784,50</b>	<b>20,90</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							94.507,53	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	16977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2021	12	470,64	0,00	
M	16979	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2021	12	20,90	0,00	
M	16980	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00501	31/12/2021	12	0,00	38.784,50	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é:</b>							<b>(38.292,96)</b>		
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>491,54</b>	<b>38.784,50</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>56.214,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>56.214,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>56.214,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6		BCO CONTA FNS FONTE 495			Saldo anterior:	1.614,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.614,06	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2021	12/2021	9,45	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>9,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>1.623,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.623,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.623,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	1.110,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.087,23	0,00
Data: 30/12/2021								
M	16557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/12/2021	RATEIO	204,01	0,00
<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>							<b>204,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>							<b>1.291,24</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	23,21	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2021	12/2021	0,13	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>23,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.291,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>23,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.314,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 270245 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5 C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF							Saldo anterior:	11.893,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/12/2021									
M	16307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/12/2021	OI S.A	0,00	116,85	
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,85</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,85</b>
Data: 28/12/2021									
M	17229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/12/2021	12	2.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>	<b>1.883,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	17081	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/12/2021	12/2021	0,00	2.000,00	
M	17084	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2021	12/2021	116,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: (1.883,15)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>116,85</b>	<b>2.000,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	11.893,67	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2021	12/2021	71,07	0,00	
M	17082	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2021	12/2021	2.000,00	0,00	
M	17083	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/12/2021	12/2021	0,00	116,85	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: 1.954,22</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>2.071,07</b>	<b>116,85</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>13.847,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13.847,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13.847,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 276006 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6 BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS Saldo anterior:							70.238,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/12/2021									
M	15687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	2.458,21	
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,21</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,21</b>
Data: 13/12/2021									
M	16473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00131	13/12/2021	12	0,00	458,46	
M	15976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	13/12/2021	2º13INSS	0,00	1.035,50	
							<b>A soma do dia 13/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,96</b>
							<b>Saldo em 13/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952,17</b>
Data: 30/12/2021									
M	17201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00131	30/12/2021	12	0,00	1.010,92	
M	16781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	30/12/2021	FOLHA12	0,00	3.888,23	
M	16782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	30/12/2021	FOLHA12	0,00	841,66	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: FOLHA12 é: (4.729,89)</b>									
M	16893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00131	30/12/2021	INSS12	0,00	1.176,85	
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.917,66</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.869,83</b>
Data: 31/12/2021									
M	17087	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/12/2021	12/2021	10.869,83	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>10.869,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							70.238,55	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/12/2021	12/2021	394,00	0,00	
M	17086	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00131	31/12/2021	12/2021	0,00	10.869,83	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: (10.475,83)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>394,00</b>	<b>10.869,83</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>59.762,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>59.762,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>59.762,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2		BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A			Saldo anterior:	442,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	442,76	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/12/2021	12/2021	2,59	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>2,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>445,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>445,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>445,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO			Saldo anterior:		285,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		10,45	0,00		
Data: 31/12/2021									
M	17078	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/12/2021	12/2021	0,00	10,45	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		274,98	0,00		
Data: 31/12/2021									
M	17077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	12/2021	1,66	0,00	
M	17079	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	12/2021	10,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: 12,11</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>12,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>287,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>287,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>287,09</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M				Saldo anterior:	9,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9,91	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	0,06	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>9,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF				Saldo anterior:	470,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/12/2021									
M	17232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/12/2021	12	4.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	17075	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	31/12/2021	12/2021	0,00	4.000,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	470,53	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2021	12/2021	5,98	0,00	
M	17076	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2021	12/2021	4.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: 4.005,98</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>4.005,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>4.476,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.476,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.476,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6		PAC II			Saldo anterior:	286,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/12/2021									
M	16075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	21/12/2021	12	35.700,00	0,00	
							<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2021									
M	16602	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00779	28/12/2021	122801	0,00	6.950,17	
M	16603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00779	28/12/2021	122801	0,00	17.111,05	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 122801 é: (24.061,22)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.061,22</b>
							<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>	<b>11.638,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	17070	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00779	31/12/2021	12/2021	0,00	35.700,00	
M	17073	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/12/2021	12/2021	24.061,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: (11.638,78)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>24.061,22</b>	<b>35.700,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	286,17	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/12/2021	12/2021	49,20	0,00	
M	17071	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/12/2021	12/2021	35.700,00	0,00	
M	17072	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00779	31/12/2021	12/2021	0,00	24.061,22	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: 11.687,98</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>35.749,20</b>	<b>24.061,22</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>11.974,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11.974,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11.974,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 30334-8	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 31634-2	ARAPUA BPC ESCOLA		Saldo anterior:	0,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,62	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3 ARAPUA BL GBF FNAS							Saldo anterior:	11.080,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/12/2021									
M	15607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/12/2021	175528	0,00	80,00	
M	15647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/12/2021	OI S.A	0,00	168,16	
							<b>A soma do dia 09/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>248,16</b>
							<b>Saldo em 09/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>248,16</b>
Data: 16/12/2021									
M	16487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	16/12/2021	12	1.704,01	0,00	
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>1.704,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>1.455,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2021									
M	16225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	21/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	339,29	
M	16211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	21/12/2021	SANEPAR	0,00	178,87	
							<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>518,16</b>
							<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>	<b>937,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2021									
M	16300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	22/12/2021	122201	0,00	534,00	
M	16299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	22/12/2021	61489	0,00	1.287,50	
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,50</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>883,81</b>
Data: 28/12/2021									
M	16604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/12/2021	122801	0,00	1.883,70	
							<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883,70</b>
							<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,51</b>
Data: 31/12/2021									
M	16988	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/12/2021	12	0,00	1.714,46	
M	16991	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2021	12	4.492,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: 2.777,96</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>4.492,42</b>	<b>1.714,46</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	11.080,04	0,00
Data: 31/12/2021									
M	16987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2021	12	62,78	0,00	
M	16989	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2021	12	1.714,46	0,00	
M	16990	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/12/2021	12	0,00	4.492,42	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (2.715,18)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>1.777,24</b>	<b>4.492,42</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>8.364,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.364,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>8.375,31</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316423 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3 ARAPUA BL GSUAS FNAS							Saldo anterior:	3.626,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 28/12/2021									
M	16605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	28/12/2021	122801	0,00	103,50	
M	16606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	28/12/2021	122801	0,00	529,32	
M	16607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	28/12/2021	122801	0,00	28,50	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 122801 é: (661,32)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>661,32</b>
							<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,87</b>
Data: 31/12/2021									
M	16993	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	31/12/2021	12	0,00	10,45	
M	16996	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/12/2021	12	671,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: 661,32</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>671,77</b>	<b>10,45</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3.615,67	0,00
Data: 31/12/2021									
M	16992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/12/2021	12	20,69	0,00	
M	16994	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/12/2021	12	10,45	0,00	
M	16995	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/12/2021	12	0,00	671,77	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (640,63)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>31,14</b>	<b>671,77</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>2.975,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.975,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.985,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	78.234,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	73,15	0,00
Data: 02/12/2021								
M	15482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/12/2021	120201	0,00	110,00
<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>36,85</b>
Data: 07/12/2021								
M	15538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/12/2021	120701	0,00	83,11
M	15539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/12/2021	120702	0,00	3.050,00
M	15535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/12/2021	16447	0,00	16,50
M	15536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/12/2021	16447	0,00	37,49
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 16447 é: (53,99)</b>								
M	15537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/12/2021	173	0,00	138,60
<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.325,70</b>
<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.362,55</b>
Data: 09/12/2021								
M	15637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/12/2021	120901	0,00	114,52
M	15638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/12/2021	120902	0,00	110,00
<b>A soma do dia 09/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>224,52</b>
<b>Saldo em 09/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.587,07</b>
Data: 10/12/2021								
M	15706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	1.185,42
<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.185,42</b>
<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.772,49</b>
Data: 13/12/2021								
M	16481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	13/12/2021	12	0,00	431,98
M	16483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/12/2021	12	3.196,02	0,00
M	16484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/12/2021	12	4.046,90	0,00
M	17173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/12/2021	12	3.196,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 12 é: 10.006,96</b>								
M	15989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/12/2021	2º13INSS	0,00	717,60
<b>A soma do dia 13/12/2021 é:</b>							<b>10.438,94</b>	<b>1.149,58</b>
<b>Saldo em 13/12/2021 é:</b>							<b>4.516,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2021								
M	16017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/12/2021	121401	0,00	1.638,42
M	16018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/12/2021	121401	0,00	1.026,10
<b>A soma do documento de data: 14/12/2021 e número: 121401 é: (2.664,52)</b>								
M	16012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/12/2021	16447	0,00	71,00
M	16016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/12/2021	1732	0,00	932,00
M	16011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/12/2021	25076	0,00	191,60
M	16015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/12/2021	28659	0,00	110,30
M	16013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/12/2021	61489	0,00	2.000,70
M	16014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/12/2021	7278	0,00	103,95
<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.074,07</b>
<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.557,20</b>
Data: 15/12/2021								
M	16043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	275,10



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 15/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>275,10</b>
							<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,30</b>
<b>Data: 16/12/2021</b>									
M	16131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/12/2021	121601	0,00	3.290,58	
M	16132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/12/2021	121601	0,00	74,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 121601 é: (3.364,58)</b>									
M	16133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/12/2021	121602	0,00	32,50	
M	16127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/12/2021	16447	0,00	1.849,76	
M	16128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/12/2021	16447	0,00	196,60	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 16447 é: (2.046,36)</b>									
M	16129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/12/2021	173	0,00	856,53	
M	16130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/12/2021	173	0,00	422,46	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2021 e número: 173 é: (1.278,99)</b>									
M	16126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/12/2021	28659	0,00	264,50	
							<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.986,93</b>
							<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.819,23</b>
<b>Data: 20/12/2021</b>									
M	16195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/12/2021	122001	0,00	155,25	
M	16196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/12/2021	122002	0,00	19,50	
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>174,75</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.993,98</b>
<b>Data: 22/12/2021</b>									
M	16344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/12/2021	16447	0,00	1.052,44	
M	16297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/12/2021	173	0,00	187,20	
M	16298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/12/2021	5566	0,00	867,00	
M	16256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/12/2021	COPEL12	0,00	1.427,06	
M	16306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/12/2021	OI S.A	0,00	168,16	
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,86</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.695,84</b>
<b>Data: 28/12/2021</b>									
M	16613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/12/2021	16684	0,00	433,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>433,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.128,84</b>
<b>Data: 29/12/2021</b>									
M	16693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/12/2021	COMBUS12	0,00	326,19	
							<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>326,19</b>
							<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.455,03</b>
<b>Data: 30/12/2021</b>									
M	17170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/12/2021	12	0,00	431,98	
M	16821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/12/2021	FOLHA12	0,00	3.068,52	
M	16907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/12/2021	INSS12	0,00	717,60	
M	17172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/12/2021	OI S.A	0,00	168,16	
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386,26</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.841,29</b>
<b>Data: 31/12/2021</b>									
M	16998	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/12/2021	12	0,00	9.362,51	
M	17001	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2021	12	27.203,80	0,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: 17.841,29</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>27.203,80</b>	<b>9.362,51</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	78.161,68	0,00
Data: 31/12/2021									
M	16997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2021	12	419,06	0,00	
M	16999	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2021	12	9.362,51	0,00	
M	17000	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/12/2021	12	0,00	27.203,80	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (17.422,23)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>9.781,57</b>	<b>27.203,80</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>60.739,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>60.739,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>60.739,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS				Saldo anterior:	263,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	263,33	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/12/2021	12/2021	1,54	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>1,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>264,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>264,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>264,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 322350		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0		FEAS PPAS I		Saldo anterior:	21.628,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/2021									
E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	10/12/2021	12	0,00	18.750,00	
M	16488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	10/12/2021	12	18.750,00	0,00	
M	17291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	10/12/2021	12	18.750,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: 18.750,00</b>									
M	15705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	1.085,08	
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>37.500,00</b>	<b>19.835,08</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>17.664,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2021									
M	16489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	13/12/2021	12	0,00	366,86	
M	15988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	13/12/2021	2º13INSS	0,00	644,18	
							<b>A soma do dia 13/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,04</b>
							<b>Saldo em 13/12/2021 é:</b>	<b>16.653,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2021									
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	08/11/2021	11	0,00	18.750,00	
M	17289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/12/2021	11	18.750,00	0,00	
M	17199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	30/12/2021	12	0,00	1.309,10	
M	16820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.833,29	
M	16906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/12/2021	INSS12	0,00	644,18	
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>18.750,00</b>	<b>22.536,57</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>12.867,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	17065	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00798	31/12/2021	12/2021	0,00	17.664,92	
M	17068	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/12/2021	12/2021	4.797,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: (12.867,31)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>4.797,61</b>	<b>17.664,92</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21.628,45	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/12/2021	12/2021	193,58	0,00	
M	17066	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/12/2021	12/2021	17.664,92	0,00	
M	17067	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/12/2021	12/2021	0,00	4.797,61	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: 13.060,89</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>17.858,50</b>	<b>4.797,61</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>34.689,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>34.689,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>34.689,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	331414	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 33141-4	CONCURSO PUBLICO ARAPUA			Saldo anterior:	9.363,49	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	9.363,49	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9.363,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.363,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	1.782,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	1.782,16	0,00
Data:	31/12/2021							
M	17106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2021	12/2021	10,44	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>10,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>1.792,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.792,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.792,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349941	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1		PMA CAUCAO LICITACAO			Saldo anterior:	2.818,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.818,58	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	16,51	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>16,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>2.835,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.835,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.835,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354198	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35419-8	FUNDO GESTAO IGD SUAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 354627 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7 PM ARAPUÃ ESPORTE IPCE							Saldo anterior:	981,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/12/2021									
M	16242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00817	21/12/2021	122101	0,00	647,00	
							<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>647,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>647,00</b>
Data: 30/12/2021									
M	17174	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00817	30/12/2021	12/2021	0,00	4,34	
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,34</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>651,34</b>
Data: 31/12/2021									
M	17002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/12/2021	12	4,34	0,00	
M	17003	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00817	31/12/2021	12	0,00	10,45	
M	17006	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/12/2021	12	657,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: 651,34</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>661,79</b>	<b>10,45</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	981,62	0,00
Data: 30/12/2021									
M	17175	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/12/2021	12/2021	4,34	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>4,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>985,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	17004	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/12/2021	12	10,45	0,00	
M	17005	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00817	31/12/2021	12	0,00	657,45	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (647,00)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>10,45</b>	<b>657,45</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>338,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>338,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>338,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 356387	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35638-7		PM ARAPUA MP 81			Saldo anterior:	188,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	188,99	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/12/2021	12	1,10	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>1,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>190,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>190,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>190,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 357960	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35796-0	FIA CONSELHO TUTELAR				Saldo anterior:	6.772,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.772,79	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/12/2021	12/2021	39,67	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>39,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>6.812,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.812,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.812,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 376639	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 37663-9	FEAS INCENTIVO 5		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ FUNDO ISO			Saldo anterior:	277,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	277,06	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2021	12/2021	1,63	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>1,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>278,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>278,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>278,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 378356	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37835-6	FEAS VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL				Saldo anterior:	7.371,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.371,17	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/12/2021	12/2021	43,18	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>43,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>7.414,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.414,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.414,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 382914		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4		PREFEITURA DE ARAPUA 38291		Saldo anterior:	843.254,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.590,00	0,00
Data: 03/12/2021								
M	15772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03122021	102,55	0,00
M	15773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03122021	42,73	0,00
M	15774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03122021	25,64	0,00
M	15775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03122021	12,30	0,00
M	15776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03122021	5,12	0,00
M	15777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03122021	3,07	0,00
M	15778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03122021	20,28	0,00
M	15779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2021	03122021	2,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 03122021 é:</b>							<b>214,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/12/2021 é:</b>							<b>10.804,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2021								
M	15789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07122021	50,40	0,00
M	15790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07122021	21,00	0,00
M	15791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07122021	12,60	0,00
M	15792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07122021	24,59	0,00
M	15793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07122021	10,25	0,00
M	15794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07122021	6,15	0,00
M	15795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07122021	18,41	0,00
M	15796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07122021	8,92	0,00
M	15797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07122021	251,94	0,00
M	15798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07122021	104,97	0,00
M	15799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2021	07122021	62,98	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 07122021 é:</b>							<b>572,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>							<b>11.376,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2021								
M	15800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	9122021	540,00	0,00
M	15801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	9122021	225,00	0,00
M	15802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2021	9122021	135,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 9122021 é:</b>							<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/12/2021 é:</b>							<b>12.276,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2021								
M	15812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10122021	41,91	0,00
M	15813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10122021	17,47	0,00
M	15814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	10122021	10,48	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 10122021 é:</b>							<b>69,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>							<b>12.346,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2021								
M	15815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13122021	87,64	0,00



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13122021	36,52	0,00
M	15817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13122021	21,91	0,00
M	15818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13122021	10,50	0,00
M	15819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13122021	4,37	0,00
M	15820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	13122021	2,62	0,00

A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 13122021 é: 163,56

A soma do dia 13/12/2021 é: 163,56 0,00  
Saldo em 13/12/2021 é: 12.509,77 0,00

Data: 15/12/2021

M	15827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15122021	180,32	0,00
M	15828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15122021	28,85	0,00
M	15829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15122021	67,62	0,00
M	15830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15122021	10,82	0,00
M	15831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15122021	42,00	0,00
M	15832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15122021	17,50	0,00
M	15833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2021	15122021	10,50	0,00

A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 15122021 é: 357,61

A soma do dia 15/12/2021 é: 357,61 0,00  
Saldo em 15/12/2021 é: 12.867,38 0,00

Data: 16/12/2021

M	15834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2021	16122021	22,54	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

A soma do dia 16/12/2021 é: 22,54 0,00  
Saldo em 16/12/2021 é: 12.889,92 0,00

Data: 20/12/2021

M	15835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20122021	26,98	0,00
M	15836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20122021	543,78	0,00
M	15837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20122021	226,57	0,00
M	15838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20122021	135,94	0,00
M	15839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20122021	255,01	0,00
M	15840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20122021	106,25	0,00
M	15841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20122021	63,75	0,00
M	15842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20122021	55,46	0,00
M	15843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20122021	25,99	0,00
M	15844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20122021	198,89	0,00
M	15845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20122021	82,88	0,00
M	15846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20122021	49,73	0,00
M	15847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20122021	24,59	0,00
M	15848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20122021	10,25	0,00
M	15849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20122021	6,15	0,00
M	15850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20122021	20,28	0,00
M	15851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20122021	2,51	0,00
M	15852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20122021	97,11	0,00
M	15853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20122021	40,46	0,00
M	15854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	20122021	24,28	0,00



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 20122021 é: 1.996,86</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>	<b>1.996,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>	<b>14.886,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2021</b>									
M	16415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21122021	20,28	0,00	
M	16416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21122021	2,45	0,00	
M	16417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21122021	2.220,22	0,00	
M	16418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21122021	925,09	0,00	
M	16419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21122021	555,06	0,00	
M	16467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21122021	27,81	0,00	
M	16468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21122021	11,59	0,00	
M	16469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21122021	6,95	0,00	
M	16470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21122021	3,34	0,00	
M	16471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21122021	1,39	0,00	
M	16472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2021	21122021	0,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 21122021 é: 3.775,02</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>	<b>3.775,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>	<b>18.661,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2021</b>									
M	16423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	27122021	86,62	0,00	
M	16424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	27122021	36,09	0,00	
M	16425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2021	27122021	21,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/12/2021 e número: 27122021 é: 144,37</b>									
							<b>A soma do dia 23/12/2021 é:</b>	<b>144,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/12/2021 é:</b>	<b>18.806,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/12/2021</b>									
M	16420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24122021	1.800,00	0,00	
M	16421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24122021	750,00	0,00	
M	16422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2021	24122021	450,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2021 e número: 24122021 é: 3.000,00</b>									
							<b>A soma do dia 24/12/2021 é:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/12/2021 é:</b>	<b>21.806,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2021</b>									
M	17207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2021	28122021	300,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 28122021 é: 300,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>	<b>22.106,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2021</b>									
M	17204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	300122021	22.260,00	0,00	
M	17205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	300122021	9.275,00	0,00	
M	17206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	300122021	5.565,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 300122021 é: 37.100,00</b>									
M	17176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFA	0,00	42,12	
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>37.100,00</b>	<b>42,12</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>59.164,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2021</b>									
M	17208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	003012022	14,94	0,00	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	003012022	6,22	0,00	
M	17210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	003012022	3,73	0,00	
M	17211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	003012022	1,79	0,00	
M	17212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	003012022	0,75	0,00	
M	17213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	003012022	0,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 003012022 é: 27,88</b>									
M	17008	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	12	0,00	48.601,93	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>27,88</b>	<b>48.601,93</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>10.590,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	832.664,52	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	4.915,52	0,00	
M	17009	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	48.601,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: 53.517,45</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>53.517,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>886.181,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10.590,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>886.181,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>896.771,97</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 390186	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 39018-6	FEAS INCENTIVO VI		Saldo anterior:	0,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,83	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 397911	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 39791-1	CONVENIO 326-2020 RUA ARMANDO PRESA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398268	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39826-8		FEAS COVID-19			Saldo anterior:	14,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	14,21	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/12/2021	12/2021	0,09	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>14,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>14,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398942	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39894-2		ARAPUA COVID-19 EPI			Saldo anterior:	5,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5,50	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/12/2021	12/2021	0,03	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>5,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 400327 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 40032-7 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS							Saldo anterior:	84.842,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/12/2021									
M	16055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	07/12/2021	12	0,00	236,06	
M	15588	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	07/12/2021	120701	0,00	78.451,87	
<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>78.687,93</b>
<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>78.687,93</b>
Data: 31/12/2021									
M	17063	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/12/2021	12/2021	78.687,93	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>								<b>78.687,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	84.842,19	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/12/2021	12/2021	122,19	0,00	
M	17062	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01016	31/12/2021	12/2021	0,00	78.687,93	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: (78.565,74)</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>								<b>122,19</b>	<b>78.687,93</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>								<b>6.276,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>6.276,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>6.276,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 400440	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 40044-0	FIA CMDCA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL				Saldo anterior:	9.787,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.787,59	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/12/2021	12/2021	57,35	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>57,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>9.844,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.844,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.844,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	1.151.575,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/12/2021									
M	15355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	12	389.836,38	0,00	
M	15356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2021	12	129.945,46	0,00	
M	16057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2021	12	0,00	94,46	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 12 é: 519.687,38</b>									
M	15596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	120901	0,00	31.393,54	
M	15640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2021	PASEP12	0,00	5.197,81	
							<b>A soma do dia 09/12/2021 é:</b>	<b>519.781,84</b>	<b>36.685,81</b>
							<b>Saldo em 09/12/2021 é:</b>	<b>483.096,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2021									
M	15357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	354.962,55	0,00	
M	15358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	147.901,07	0,00	
M	15359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2021	12	88.740,64	0,00	
M	15360	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12	0,00	118.320,84	
M	15361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	88.740,63	
M	16408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2021	12	0,00	129.945,46	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12 é: 254.597,33</b>									
M	15953	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2º PARCELA	0,00	2.032,00	
M	15661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	961,22	
M	15662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	1.055,11	
M	15663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	1.455,79	
M	15664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	923,93	
M	15665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	3.595,53	
M	15666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	2.912,70	
M	15667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	1.203,88	
M	15668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	583,62	
M	15669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	4.737,05	
M	15670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	1.219,57	
M	15671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	848,79	
M	15672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	961,22	
M	15673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	1.219,57	
M	15674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	2.105,83	
M	15675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	837,56	
M	15676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	838,25	
M	15677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	2.612,11	
M	15678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	592,46	
M	15680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	719,43	
M	15685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	1.146,62	
M	15688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	702,08	
M	15689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	893,76	
M	15691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	7.000,89	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	3.896,42
M	15695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	1.203,88
M	15696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	12.203,76
M	15697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	607,44
M	15698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	16.665,38
M	15699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	961,22
M	15700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	9.618,85
M	15701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	961,22
M	15702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	1.667,43
M	15703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	1.743,13
M	15704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	9.339,37
M	15707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	1.203,88
M	15708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	899,38
M	15709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	1.203,88
M	15710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	1.203,88

**A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 2ºP.13SALARIO é: (102.506,09)**

M	15649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	CNM	0,00	691,00
M	15650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	PASEP12	0,00	5.916,03
<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>							<b>591.604,26</b>	<b>448.152,05</b>
<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>							<b>626.548,24</b>	<b>0,00</b>

Data: 13/12/2021

M	16491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2021	12	0,00	24.030,25
M	16517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	12	11.817,69	0,00

**A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 12 é: (12.212,56)**

M	15955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	551,03
M	15956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	653,82
M	15957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	1.055,30
M	15958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	538,06
M	15959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	3.344,80
M	15960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	643,81
M	15961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	531,34
M	15962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	2.985,48
M	15963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	459,19
M	15964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	551,04
M	15965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	643,82
M	15966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	1.574,96
M	15967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	459,19
M	15968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	596,76
M	15969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	1.203,18
M	15970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	692,87
M	15974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	476,66



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	843,72
M	15979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	5.112,39
M	15981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	643,81
M	15982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	4.621,31
M	15983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	6.846,48
M	15984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	3.606,12
M	15985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	551,03
M	15986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	1.671,73
M	15987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	2.882,65
M	15990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	643,81
M	15991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	505,11
M	15992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	643,82
M	15993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2021	2º13INSS	0,00	643,81

**A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 2º13INSS é: (46.177,10)**

**A soma do dia 13/12/2021 é: 11.817,69 70.207,35**  
**Saldo em 13/12/2021 é: 568.158,58 0,00**

Data: 15/12/2021

M	16050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12/2021	0,00	867,08
M	16051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12/2021	0,00	2.331,62
M	16052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2021	12/2021	0,00	177,75

**A soma do documento de data: 10/12/2021 e número: 12/2021 é: (3.376,45)**

M	16506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2021	12	0,00	605,00
M	16508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2021	12	0,00	283,62
M	16510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2021	12	0,00	65,03

**A soma do documento de data: 15/12/2021 e número: 12 é: (953,65)**

**A soma do dia 15/12/2021 é: 0,00 4.330,10**  
**Saldo em 15/12/2021 é: 563.828,48 0,00**

Data: 16/12/2021

M	16395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2021	12	0,00	120.000,00
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	----	------	------------

**A soma do dia 16/12/2021 é: 0,00 120.000,00**  
**Saldo em 16/12/2021 é: 443.828,48 0,00**

Data: 20/12/2021

M	15928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	136.750,10	0,00
M	15929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	56.979,21	0,00
M	15930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2021	12	34.187,53	0,00
M	15931	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	45.583,36
M	15932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	34.187,52
M	16154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	12	0,00	8.262,90
M	16397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	100.000,00
M	16399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	50.000,00
M	16402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2021	12	0,00	20.000,00

**A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 12 é: (30.116,94)**

M	16203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2021	PASEP12	0,00	2.279,16
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>							<b>227.916,84</b>	<b>260.312,94</b>
<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>							<b>411.432,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2021</b>								
M	16404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2021	12	0,00	30.000,00
<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>							<b>381.432,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/12/2021</b>								
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	12	0,00	4.727,07
M	16518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	12	2.954,42	0,00
M	16519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2021	12	1.772,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/12/2021 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 25/12/2021 é:</b>							<b>4.727,07</b>	<b>4.727,07</b>
<b>Saldo em 25/12/2021 é:</b>							<b>381.432,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2021</b>								
M	16611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	75864	0,00	9.125,00
M	16612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2021	75864	0,00	90.147,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 75864 é:</b>							<b>(99.272,00)</b>	
<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>99.272,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>							<b>282.160,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/2021</b>								
M	17252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	12	0,00	344,99
M	17254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	12	0,00	87,21
M	17258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2021	12	0,00	681,85
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 12 é:</b>							<b>(1.114,05)</b>	
M	16626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	27122021	0,00	2.294,45
M	16627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	27122021	0,00	2.680,98
M	16628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	27122021	0,00	52,39
M	16629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	27122021	0,00	565,79
M	16630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	27122021	0,00	732,29
M	16631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2021	27122021	0,00	1.578,63
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: 27122021 é:</b>							<b>(7.904,53)</b>	
<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.018,58</b>
<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>							<b>273.141,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2021</b>								
M	16558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	226.494,75	0,00
M	16559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	94.372,82	0,00
M	16560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	56.623,69	0,00
M	16561	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	12	0,00	75.498,24
M	16562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	56.623,67
M	17244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	20,90
M	17246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	12	0,00	68.525,32
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: 12 é:</b>							<b>176.823,13</b>	
M	16727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	13.997,78
M	16728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.445,86
M	16729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	779,57



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	895,98
M	16731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	710,82
M	16732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.631,71
M	16733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	4.225,06
M	16734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	657,06
M	16735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	895,98
M	16736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	5.560,63
M	16737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	3.798,56
M	16738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	822,77
M	16739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.566,74
M	16740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	468,35
M	16741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	225,00
M	16742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.761,93
M	16743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	2.093,72
M	16744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	730,64
M	16745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.181,44
M	16746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	4.342,17
M	16747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	2.662,27
M	16748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.538,93
M	16749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	2.232,96
M	16750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.575,75
M	16751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	895,98
M	16752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	2.698,63
M	16753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	2.093,72
M	16754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	3.114,38
M	16755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.593,55
M	16756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.955,46
M	16757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	746,65
M	16758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	900,65
M	16759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.476,81
M	16760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.349,42
M	16761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.659,40
M	16762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	927,01
M	16763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.292,98
M	16764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.953,60
M	16765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	4.933,83
M	16766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	2.404,42
M	16776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	2.166,49
M	16777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.260,48
M	16778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	443,96
M	16783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.538,15



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.697,32
M	16785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	814,53
M	16788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	8.839,82
M	16790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	2.637,25
M	16791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	6.154,26
M	16795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.046,86
M	16796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	2.180,38
M	16798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	2.774,18
M	16799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	11.372,96
M	16800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	946,55
M	16801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	3.785,01
M	16802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	529,44
M	16803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	6.214,74
M	16804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	15.810,35
M	16805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	8.815,48
M	16806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	9.268,41
M	16807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	9.247,90
M	16808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	4.121,25
M	16809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	3.705,14
M	16810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.833,59
M	16811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	895,98
M	16812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	895,98
M	16813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	2.712,25
M	16814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	2.774,18
M	16815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.048,33
M	16816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	440,00
M	16817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	112,50
M	16818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	3.930,60
M	16819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	15.936,24
M	16822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	2.697,78
M	16823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	419,91
M	16824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.674,73
M	16825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.046,86
M	16826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.794,01
M	16827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.742,71
M	16828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	2.093,72
M	16829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	2.684,41
M	16830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	2.093,72
M	16840	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	FOLHA12	0,00	871,59
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: FOLHA12 é: (238.868,17)</b>								
M	16870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	673,48



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	2.648,93
M	16872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	1.066,92
M	16873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	669,00
M	16874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	1.055,32
M	16875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	734,71
M	16876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	3.426,27
M	16877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	786,88
M	16878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	544,96
M	16879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	2.288,65
M	16880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	500,93
M	16881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	734,71
M	16882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	786,89
M	16883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	1.593,30
M	16884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	612,25
M	16885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	605,50
M	16886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	1.273,62
M	16887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	2.718,34
M	16890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	551,04
M	16891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	468,67
M	16894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	1.010,69
M	16896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	5.310,57
M	16898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	643,81
M	16899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	5.836,24
M	16900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	8.484,37
M	16901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	4.483,55
M	16902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	673,48
M	16903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	1.773,47
M	16904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	228,42
M	16905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	5.135,36
M	16908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	858,41
M	16909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	551,03
M	16910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	786,89
M	16911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	INSS12	0,00	786,88
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: INSS12 é: (60.303,54)</b>								
M	17266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	IR	15.291,73	0,00
M	16723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	PASEP12	0,00	3.774,90
M	16548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	RATEIO	0,00	10.407,73
M	16550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	RATEIO	0,00	8.220,82
M	16552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	RATEIO	0,00	5.903,63
M	16554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	RATEIO	0,00	310,15



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	RATEIO	0,00	204,01	
M	17282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	RATEIO	0,00	23.548,08	
M	17284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	RATEIO	0,00	13.242,91	
M	17286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2021	RATEIO	0,00	8.125,33	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: RATEIO é: (69.962,66)</b>									
E	152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFAS	42,12	0,00	
M	16945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFAS	0,00	94,05	
M	16948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFAS	0,00	20,90	
M	16950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFAS	0,00	20,90	
M	16951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFAS	0,00	10,45	
M	16952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFAS	0,00	104,50	
M	16953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFAS	0,00	10,45	
M	16954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFAS	0,00	42,12	
M	16955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	TARIFAS	0,00	31,35	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: TARIFAS é: (292,60)</b>									
<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>							<b>392.825,11</b>	<b>573.912,12</b>	
<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>							<b>92.054,79</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2021									
E	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	IR	0,00	6.116,69	
M	17270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	IR	3.822,93	0,00	
M	17271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	IR	2.293,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: IR é: 0,00</b>									
M	17011	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	12	0,00	626.537,79	
M	17014	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	598.065,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: (28.472,63)</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>604.181,85</b>	<b>632.654,48</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>63.582,16</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.151.575,22	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	8.760,81	0,00	
M	17012	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	626.537,79	0,00	
M	17013	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	12	0,00	598.065,16	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12 é: 37.233,44</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>635.298,60</b>	<b>598.065,16</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>1.188.808,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>63.582,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.188.808,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.252.390,82</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710100	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71010-0	FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE TRANSPORTE		Saldo anterior:	1.568,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	49,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.519,03	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2021	12/2021	8,50	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>1.527,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.527,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.576,53</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710364	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71036-4	FMS ARAPUÃ ASSISTENCIAL		Saldo anterior:	377.571,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/12/2021									
M	15598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/12/2021	111852	0,00	1.444,00	
M	15601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/12/2021	112519	0,00	1.430,00	
M	15602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/12/2021	113190	0,00	272,00	
M	16059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	09/12/2021	12	0,00	76,00	
M	15605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/12/2021	175528	0,00	225,00	
M	15600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/12/2021	2272	0,00	1.250,00	
M	15599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/12/2021	6646	0,00	1.700,00	
A soma do dia 09/12/2021 é:							0,00	6.397,00	
Saldo em 09/12/2021 é:							0,00	6.397,00	
Data: 15/12/2021									
M	16045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	2.433,38	
A soma do dia 15/12/2021 é:							0,00	2.433,38	
Saldo em 15/12/2021 é:							0,00	8.830,38	
Data: 16/12/2021									
M	17227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	16/12/2021	12	2.000,00	0,00	
M	16076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/12/2021	3753	0,00	10,00	
A soma do dia 16/12/2021 é:							2.000,00	10,00	
Saldo em 16/12/2021 é:							0,00	6.840,38	
Data: 20/12/2021									
M	16162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/12/2021	145927	0,00	620,26	
M	16161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/12/2021	45431	0,00	14,50	
A soma do dia 20/12/2021 é:							0,00	634,76	
Saldo em 20/12/2021 é:							0,00	7.475,14	
Data: 21/12/2021									
M	16361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	21/12/2021	12	0,00	76,00	
M	16236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/12/2021	191200	0,00	569,40	
M	16237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/12/2021	191200	0,00	629,57	
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: 191200 é: (1.198,97)									
M	16238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/12/2021	191456	0,00	1.444,00	
M	16226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	728,36	
M	16227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	3.175,73	
M	16228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	6.387,56	
A soma do documento de data: 21/12/2021 e número: COMBUSTIVEL é: (10.291,65)									
M	16208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/12/2021	SANEPAR	0,00	202,46	
A soma do dia 21/12/2021 é:							0,00	13.213,08	
Saldo em 21/12/2021 é:							0,00	20.688,22	
Data: 22/12/2021									
M	17233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	22/12/2021	12	67.647,56	0,00	
M	16311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/12/2021	159394	0,00	240,00	
M	16308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/12/2021	564272	0,00	260,45	
M	16253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/12/2021	COPEL12	0,00	3.435,58	
A soma do dia 22/12/2021 é:							67.647,56	3.936,03	
Saldo em 22/12/2021 é:							43.023,31	0,00	
Data: 28/12/2021									
M	16572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/12/2021	112295	0,00	80,00	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/12/2021	112295	0,00	343,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 112295 é: (423,00)</b>									
M	16574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/12/2021	112828	0,00	1.101,20	
M	17228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	28/12/2021	12	0,00	2.000,00	
M	16620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/12/2021	143604	0,00	1.317,37	
M	16621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/12/2021	145086	0,00	446,35	
M	16622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/12/2021	145086	0,00	473,04	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 145086 é: (919,39)</b>									
M	16623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/12/2021	145374	0,00	136,00	
<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.896,96</b>	
<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>							<b>37.126,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 29/12/2021</b>									
M	16632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/12/2021	110307	0,00	582,00	
M	16633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/12/2021	110533	0,00	690,20	
M	16634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/12/2021	129769	0,00	1.420,80	
M	16694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/12/2021	COMBUS12	0,00	5.504,10	
M	16695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/12/2021	COMBUS12	0,00	5.709,64	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2021 e número: COMBUS12 é: (11.213,74)</b>									
<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.906,74</b>	
<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>							<b>23.219,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/12/2021</b>									
M	16941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/12/2021	TARIFAS	0,00	278,90	
<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>278,90</b>	
<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>							<b>22.940,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/12/2021</b>									
M	17132	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/12/2021	12/2021	0,00	65.680,63	
M	17135	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2021	12/2021	42.739,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: (22.940,71)</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>42.739,92</b>	<b>65.680,63</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>377.571,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2021</b>									
M	17131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2021	12/2021	2.113,97	0,00	
M	17133	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2021	12/2021	65.680,63	0,00	
M	17134	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/12/2021	12/2021	0,00	42.739,92	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: 25.054,68</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>67.794,60</b>	<b>42.739,92</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>402.626,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>402.626,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>402.626,42</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1340661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661	BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE				Saldo anterior:	1.753,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.753,50	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2021	12/2021	10,27	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>10,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>1.763,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.763,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.763,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	1354635	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135463-5	SME ARAPUA FEB 100%			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831422	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422	BANCO DO BRASIL - DESONERACAO ESP			Saldo anterior:		84.618,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 30/12/2021								
M	16570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2021	12	3.564,18	0,00
M	16726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2021	PASEP12	0,00	35,64
<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>							<b>3.564,18</b>	<b>35,64</b>
<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>							<b>3.528,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021								
M	17056	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2021	12	0,00	3.528,54
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.528,54</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		84.618,62	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17057	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12	3.528,54	0,00
M	17055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2021	12/2021	496,69	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>4.025,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>88.643,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>88.643,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>88.643,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3783130	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 378313-0	CAMINHÃO COLETA SELETIVA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240092	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624009-2	CAIXA SAUDE FONTE	495	624009-2	Saldo anterior:	205,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	205,46	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2021	12/2021	1,12	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>1,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>206,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>206,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>206,58</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240114	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624011-4	CAIXA SAUDE FONTE	497	624011-4	Saldo anterior:	75,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	75,55	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	12/2021	0,42	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>75,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>75,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>75,97</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240262	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624026-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAC - FONTE 496		Saldo anterior:	176,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	176,57	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2021	12/2021	0,97	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>0,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>177,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>177,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>177,54</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240408	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624040-8	PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE		Saldo anterior:	328,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	328,88	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2021	12/2021	1,80	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>1,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>330,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>330,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>330,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240505	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624050-5	FMS DE ARAPUA FNSQUALIFAR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240521	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624052-1	FMS ARAPUA VIG E		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:135

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS							Saldo anterior:	528.534,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2021									
M	15457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/12/2021	116126	0,00	40,50	
M	15458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/12/2021	116349	0,00	40,50	
M	15459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/12/2021	116612	0,00	202,50	
M	15460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/12/2021	116612	0,00	40,50	
M	15461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/12/2021	116612	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2021 e número: 116612 é: (283,50)</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>364,50</b>
							<b>Saldo em 01/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>364,50</b>
Data: 02/12/2021									
M	15725	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	02/12/2021	12	2.945,00	0,00	
M	15466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	02/12/2021	1778	0,00	65,00	
M	15465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	02/12/2021	1779	0,00	917,50	
M	15525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/12/2021	8020	0,00	40,50	
M	15523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/12/2021	8021	0,00	40,50	
M	15524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/12/2021	8022	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>	<b>2.945,00</b>	<b>1.104,00</b>
							<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>	<b>1.476,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/12/2021									
M	15719	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	03/12/2021	12	33.483,23	0,00	
M	15720	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	03/12/2021	12	15.500,00	0,00	
M	15721	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	03/12/2021	12	15.500,00	0,00	
M	15722	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	03/12/2021	12	7.500,00	0,00	
M	15723	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	03/12/2021	12	7.359,00	0,00	
M	15726	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	03/12/2021	12	2.945,00	0,00	
M	15727	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	03/12/2021	12	155,00	0,00	
M	15728	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	03/12/2021	12	155,00	0,00	
M	15729	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	03/12/2021	12	1.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2021 e número: 12 é: 83.597,23</b>									
							<b>A soma do dia 03/12/2021 é:</b>	<b>83.597,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/12/2021 é:</b>	<b>85.073,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2021									
M	15718	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	06/12/2021	12	6.450,00	0,00	
							<b>A soma do dia 06/12/2021 é:</b>	<b>6.450,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2021 é:</b>	<b>91.523,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2021									
M	15590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2021	183353	0,00	40,50	
M	15591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2021	183353	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2021 e número: 183353 é: (81,00)</b>									
M	15592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2021	183613	0,00	202,50	
M	15589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2021	8158	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 07/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>324,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2021 é:</b>	<b>91.199,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2021									



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/12/2021	168445	0,00	40,50
M	15643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/12/2021	168646	0,00	40,50
M	15644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/12/2021	168646	0,00	40,50
M	15645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/12/2021	168646	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 09/12/2021 e número: 168646 é: (121,50)</b>								
M	15597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	09/12/2021	9519	0,00	2.500,00
<b>A soma do dia 09/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.662,00</b>
<b>Saldo em 09/12/2021 é:</b>							<b>88.537,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2021								
M	15690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2021	2ºP.13SALARIO	0,00	15.168,64
M	15652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/12/2021	7041	0,00	40,50
<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.209,14</b>
<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>							<b>73.328,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2021								
M	16479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	13/12/2021	12	0,00	4.870,42
M	15978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/12/2021	2º13INSS	0,00	8.048,29
<b>A soma do dia 13/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.918,71</b>
<b>Saldo em 13/12/2021 é:</b>							<b>60.409,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2021								
M	16019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/12/2021	128280	0,00	40,50
M	16020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/12/2021	5466	0,00	40,50
<b>A soma do dia 14/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>81,00</b>
<b>Saldo em 14/12/2021 é:</b>							<b>60.328,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2021								
M	16044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	15/12/2021	COMBUSTIVEL	0,00	4.942,63
<b>A soma do dia 15/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.942,63</b>
<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>							<b>55.386,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2021								
M	16134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/12/2021	119471	0,00	40,50
M	16077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	16/12/2021	1422	0,00	150,00
<b>A soma do dia 16/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>190,50</b>
<b>Saldo em 16/12/2021 é:</b>							<b>55.195,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2021								
M	16357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	17/12/2021	12	0,00	300,00
M	16141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	17/12/2021	169871	0,00	9.700,00
<b>A soma do dia 17/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo em 17/12/2021 é:</b>							<b>45.195,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2021								
M	16200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2021	115291	0,00	40,50
M	16201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2021	115291	0,00	40,50
M	16202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2021	115291	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 115291 é: (121,50)</b>								
M	16157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/12/2021	6647	0,00	85,00
M	16159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	20/12/2021	6648	0,00	147,65
M	16158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	20/12/2021	6649	0,00	465,86
M	16155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/12/2021	6650	0,00	9,00
<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>829,01</b>
<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>							<b>44.366,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/12/2021									
M	16235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	21/12/2021	7536	0,00	65,00	
							<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>	<b>44.301,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2021									
M	16478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	128280	0,00	40,50	
M	16312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	22/12/2021	159620	0,00	1.182,91	
M	16350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	6553	0,00	40,50	
M	16345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	6554	0,00	40,50	
M	16346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	6554	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 6554 é: (81,00)</b>									
M	16351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	6555	0,00	40,50	
M	16352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2021	6555	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2021 e número: 6555 é: (81,00)</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,91</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>42.875,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2021									
M	16619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2021	5036	0,00	40,50	
M	16616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2021	5037	0,00	40,50	
M	16617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2021	5037	0,00	40,50	
M	16618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2021	5037	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 5037 é: (121,50)</b>									
M	16614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2021	5038	0,00	40,50	
M	16615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2021	5038	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2021 e número: 5038 é: (81,00)</b>									
M	16625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2021	5549	0,00	40,50	
M	16624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2021	5550	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 28/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>324,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2021 é:</b>	<b>42.551,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2021									
M	16669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/12/2021	4473	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 29/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
							<b>Saldo em 29/12/2021 é:</b>	<b>42.511,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2021									
M	17234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/12/2021	12	0,00	11.638,13	
M	16786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2021	FOLHA12	0,00	26.196,74	
M	16787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2021	FOLHA12	0,00	466,64	
M	16843	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	30/12/2021	FOLHA12	0,00	1.060,32	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2021 e número: FOLHA12 é: (27.723,70)</b>									
M	16895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2021	INSS12	0,00	6.791,49	
M	16939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2021	TARIFAS	0,00	198,55	
							<b>A soma do dia 30/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.351,87</b>
							<b>Saldo em 30/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,54</b>
Data: 31/12/2021									
M	17236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2021	12	1.000,00	0,00	
M	17137	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/12/2021	12/2021	0,00	92.888,23	



# Município de Arapuá - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17140	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2021	12/2021	95.728,77	0,00

A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: 2.840,54

A soma do dia 31/12/2021 é: 96.728,77 92.888,23

Saldo em 31/12/2021 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	528.534,17	0,00
Data: 31/12/2021			

M	17136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2021	12/2021	3.165,16	0,00
M	17138	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2021	12/2021	92.888,23	0,00
M	17139	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/12/2021	12/2021	0,00	95.728,77

A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: 324,62

A soma do dia 31/12/2021 é: 96.053,39 95.728,77

Saldo em 31/12/2021 é: 528.858,79 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 528.858,79 0,00

Saldo total: 528.858,79 0,00



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240793	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624079-3	FMS INVSUS INVESTSUS		Saldo anterior:	7.939,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	7.939,71	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/12/2021	12/2021	43,51	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>43,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>7.983,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.983,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.983,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472824	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647282-4	CONV. MIN. ESPORTES AMPLIAÇÃO MINI GINASIO		Saldo anterior:	275,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	275,70	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>275,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>275,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473771	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647377-1	MUNICÍPIO DE ARAPUA PAVIMENTAÇÃO ALTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473844	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647384-4	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS DO PERÍMETRO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:			0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:			0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473933	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647393-3	CONVENIO CONSTRUÇÃO DO PORTAL		Saldo anterior:	97.728,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	97.728,35	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	31/12/2021	12/2021	463,18	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>463,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>98.191,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>98.191,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>98.191,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6474336	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647433-6	PAVIMENTAÇÃO VILA RURAL		Saldo anterior:	195.543,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/12/2021									
M	15463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00821	02/12/2021	12	0,00	47.479,74	
M	16053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00821	02/12/2021	12	0,00	405,11	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2021 e número: 12 é: (47.884,85)</b>									
							<b>A soma do dia 02/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.884,85</b>
							<b>Saldo em 02/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.884,85</b>
Data: 31/12/2021									
M	17156	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00821	31/12/2021	12/2021	47.884,85	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>47.884,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	195.543,83	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00821	31/12/2021	12/2021	719,21	0,00	
M	17155	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00821	31/12/2021	12/2021	0,00	47.884,85	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: (47.165,64)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>719,21</b>	<b>47.884,85</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>148.378,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>148.378,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>148.378,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6474417 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647441-7 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA ALTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 01/12/2021									
M	15771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	01/12/2021	12	674.903,00	0,00	
							<b>A soma do dia 01/12/2021 é:</b>	<b>674.903,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2021 é:</b>	<b>674.903,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	17237	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00830	31/12/2021	12	0,00	674.903,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>674.903,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 31/12/2021									
M	17238	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00830	31/12/2021	12	674.903,00	0,00	
M	17153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	31/12/2021	12/2021	3.560,47	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>678.463,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>678.463,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>678.463,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>678.463,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474425	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647442-5	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BEM-TE-VI		Saldo anterior:	966.831,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	966.831,84	0,00
Data: 31/12/2021								
M	17239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00831	31/12/2021	12	12,56	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>							<b>12,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>							<b>966.844,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>966.844,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>966.844,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6474476 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647447-6 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA ARAPUÃ À							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/12/2021									
M	16073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	10/12/2021	12	586.179,00	0,00	
							<b>A soma do dia 10/12/2021 é:</b>	<b>586.179,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/12/2021 é:</b>	<b>586.179,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2021									
M	16365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00829	22/12/2021	12	0,00	1.280,12	
M	16310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00829	22/12/2021	7083549	0,00	409.429,73	
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>410.709,85</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>175.469,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2021									
M	17148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	27/12/2021	12	586.179,00	0,00	
							<b>A soma do dia 27/12/2021 é:</b>	<b>586.179,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/12/2021 é:</b>	<b>761.648,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2021									
M	17149	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00829	31/12/2021	12/2021	0,00	761.648,15	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>761.648,15</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17150	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00829	31/12/2021	12/2021	761.648,15	0,00	
M	17151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	31/12/2021	12/2021	2.214,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: 763.862,48</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>763.862,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>763.862,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>763.862,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>763.862,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7105260 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 710526-0 CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES E							Saldo anterior:	236.408,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/12/2021									
M	16047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00828	15/12/2021	7063983	0,00	117.666,65	
							<b>A soma do dia 15/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>117.666,65</b>
							<b>Saldo em 15/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>117.666,65</b>
Data: 22/12/2021									
M	16301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00828	22/12/2021	7083504	0,00	31.612,26	
							<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.612,26</b>
							<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>149.278,91</b>
Data: 31/12/2021									
M	17159	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00828	31/12/2021	12/2021	149.278,91	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>149.278,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	236.408,98	0,00
Data: 31/12/2021									
M	17157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00828	31/12/2021	12/2021	430,93	0,00	
M	17158	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00828	31/12/2021	12/2021	0,00	149.278,91	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2021 e número: 12/2021 é: (148.847,98)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2021 é:</b>	<b>430,93</b>	<b>149.278,91</b>
							<b>Saldo em 31/12/2021 é:</b>	<b>87.561,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>87.561,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>87.561,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
  - Considera as contas bancárias de aplicação
- Somente contas ativas