



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4 751,00	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9965	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	4 751,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 751,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 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
Data: 29/07/2022								
M	9964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	31,18	0,00
M	9966	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	4 751,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 4 782,18</b>								
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>4 782,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>4 782,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4 782,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4 782,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1384	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 138-4	PREFEITURA DE ARAPUÁ PRÉ-SAL				Saldo anterior:	191 221,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	39 197,97	0,00	
Data: 20/07/2022									
M	9832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01015	20/07/2022	07	0,00	359,30	
M	9471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	20/07/2022	30594	0,00	39 563,41	
<b>A soma do dia 20/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>39 922,71</b>	
<b>Saldo em 20/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>724,74</b>	
Data: 29/07/2022									
M	9969	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01015	29/07/2022	07/2022	724,74	0,00	
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>724,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/07/2022 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:	152 023,46	0,00	
Data: 29/07/2022									
M	9967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	29/07/2022	07/2022	1 229,76	0,00	
M	9968	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01015	29/07/2022	07/2022	0,00	724,74	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 505,02</b>									
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>1 229,76</b>	<b>724,74</b>	
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>152 528,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>152 528,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>152 528,48</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3307	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 63307	CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS				Saldo anterior:	1 311,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,60	0,00	
Data: 20/07/2022									
M	9844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	07	84,01	0,00	
							<b>A soma do dia 20/07/2022 é:</b>	<b>84,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/07/2022 é:</b>	<b>84,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2022									
M	9846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	07	900,00	0,00	
							<b>A soma do dia 28/07/2022 é:</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/07/2022 é:</b>	<b>984,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2022									
M	10120	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	3 030,12	
M	10123	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	1 674,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (1 355,60)</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>1 674,52</b>	<b>3 030,12</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>370,99</b>
Data: 31/07/2022									
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	07	0,00	33,60	
M	10693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	07	21,00	0,00	
M	10694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	07	12,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2022 e número: 07 é: 0,00</b>									
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	07	0,00	360,00	
M	10697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	07	225,00	0,00	
M	10698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	07	135,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2022 e número: 07 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2022 é:</b>	<b>393,60</b>	<b>393,60</b>
							<b>Saldo em 31/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>370,99</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 310,69	0,00	
Data: 29/07/2022									
M	10119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	15,05	0,00	
M	10121	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	3 030,12	0,00	
M	10122	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	1 674,52	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 1 370,65</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>3 045,17</b>	<b>1 674,52</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>2 681,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>370,99</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2 681,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2 310,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:4

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:	28,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28,04	0,00
Data: 29/07/2022								
M	10100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/07/2022	07/2022	0,23	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>28,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>28,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>28,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:5

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:	440 989,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	440 978,03	0,00	
Data: 29/07/2022									
M	9971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	07/02/2022	07/2022	696,75	0,00	
M	9972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	29/07/2022	07/2022	2 208,37	0,00	
M	10671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	29/07/2022	07/2022	0,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 2 208,44</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>2 905,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>443 883,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>443 883,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>443 894,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:6

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	59 847,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2022									
M	9112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/07/2022	OI S.A	0,00	111,23	
							<b>A soma do dia 01/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>111,23</b>
							<b>Saldo em 01/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>111,23</b>
Data: 04/07/2022									
M	9156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2022	10162	0,00	34,00	
							<b>A soma do dia 04/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>
							<b>Saldo em 04/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>145,23</b>
Data: 06/07/2022									
M	9239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/07/2022	4678	0,00	30,00	
							<b>A soma do dia 06/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
							<b>Saldo em 06/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>175,23</b>
Data: 08/07/2022									
M	9313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2022	COMBUS06	0,00	751,53	
							<b>A soma do dia 08/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>751,53</b>
							<b>Saldo em 08/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>926,76</b>
Data: 21/07/2022									
M	9651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2022	COMBUS07	0,00	487,16	
							<b>A soma do dia 21/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>487,16</b>
							<b>Saldo em 21/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413,92</b>
Data: 25/07/2022									
M	9682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/07/2022	COPEL07	0,00	206,84	
							<b>A soma do dia 25/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>206,84</b>
							<b>Saldo em 25/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620,76</b>
Data: 26/07/2022									
M	9697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/07/2022	SANEPAR07	0,00	42,81	
							<b>A soma do dia 26/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,81</b>
							<b>Saldo em 26/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 663,57</b>
Data: 28/07/2022									
M	9727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2022	3414	0,00	32,50	
							<b>A soma do dia 28/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,50</b>
							<b>Saldo em 28/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696,07</b>
Data: 29/07/2022									
M	10113	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/07/2022	07/2022	1 849,10	0,00	
M	9919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2022	OI S.A	0,00	111,23	
M	9942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2022	TARIFA07	0,00	41,80	
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>1 849,10</b>	<b>153,03</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 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:	59 847,30	0,00	
Data: 29/07/2022									
M	10111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/07/2022	07/2022	488,79	0,00	
M	10112	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	29/07/2022	07/2022	0,00	1 849,10	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (1 360,31)</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>488,79</b>	<b>1 849,10</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>58 486,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>58 486,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>58 486,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:7

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:	731,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	731,53	0,00
Data: 29/07/2022								
M	10017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/07/2022	07/2022	6,06	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>6,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>737,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>737,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>737,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:8

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:	31 378,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	31 378,40	0,00
Data: 29/07/2022								
M	10099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/07/2022	07/2022	260,18	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>260,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>31 638,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>31 638,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>31 638,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:9

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:	52 923,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	26 780,63	0,00
Data: 04/07/2022								
M	9177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/07/2022	39052	0,00	55,92
M	9178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/07/2022	70401	0,00	34,00
<b>A soma do dia 04/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>89,92</b>
<b>Saldo em 04/07/2022 é:</b>							<b>26 690,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2022								
M	9291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/07/2022	173	0,00	960,13
<b>A soma do dia 07/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>960,13</b>
<b>Saldo em 07/07/2022 é:</b>							<b>25 730,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/07/2022								
M	9337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/07/2022	173	0,00	7 315,00
M	9334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/07/2022	70801	0,00	274,00
M	9335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/07/2022	70801	0,00	274,00
M	9336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/07/2022	70801	0,00	274,00
<b>A soma do documento de data: 08/07/2022 e número: 70801 é: (822,00)</b>								
M	9317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/07/2022	COMBUS06	0,00	8 939,57
<b>A soma do dia 08/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17 076,57</b>
<b>Saldo em 08/07/2022 é:</b>							<b>8 654,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2022								
M	9474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/07/2022	39042	0,00	507,00
M	9475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/07/2022	72001	0,00	781,23
<b>A soma do dia 20/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 288,23</b>
<b>Saldo em 20/07/2022 é:</b>							<b>7 365,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/2022								
M	10638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/07/2022	61112-3/7277-X	151 869,20	0,00
<b>A soma do dia 21/07/2022 é:</b>							<b>151 869,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/07/2022 é:</b>							<b>159 234,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/07/2022								
M	9668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/07/2022	72501	0,00	2 784,00
M	9669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/07/2022	72501	0,00	495,00
<b>A soma do documento de data: 25/07/2022 e número: 72501 é: (3 279,00)</b>								
M	9675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/07/2022	COPEL07	0,00	350,79
M	9676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/07/2022	COPEL07	0,00	693,22
<b>A soma do documento de data: 25/07/2022 e número: COPEL07 é: (1 044,01)</b>								
<b>A soma do dia 25/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 323,01</b>
<b>Saldo em 25/07/2022 é:</b>							<b>154 911,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2022								
M	9741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2022	13488	0,00	848,20
M	9742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2022	13488	0,00	206,36
M	9743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2022	13488	0,00	1 134,96
M	9744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2022	13488	0,00	145,20
M	9745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2022	13488	0,00	678,80
M	9746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2022	13488	0,00	438,90
M	9747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2022	13488	0,00	119,31
<b>A soma do documento de data: 28/07/2022 e número: 13488 é: (3 571,73)</b>								



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2022	16684	0,00	335,00	
M	9749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2022	22669	0,00	95,00	
M	9736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2022	25350	0,00	420,00	
M	9737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2022	25350	0,00	550,00	
M	9738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2022	25350	0,00	260,00	
M	9739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2022	25350	0,00	455,00	
M	9740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2022	25350	0,00	260,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2022 e número: 25350 é: (1 945,00)</b>									
M	9750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2022	72801	0,00	1 532,77	
M	9751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2022	72802	0,00	1 550,00	
							<b>A soma do dia 28/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 029,50</b>
							<b>Saldo em 28/07/2022 é:</b>	<b>145 882,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2022									
M	9995	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	29/07/2022	07/2022	0,00	170 315,82	
M	9998	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/07/2022	07/2022	82 365,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (87 950,51)</b>									
M	10639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	29/07/2022	7277-X/13535-6	0,00	3 739,92	
M	10048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/07/2022	FOLHA07	0,00	33 531,33	
M	10053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/07/2022	FOLHA07	0,00	7 430,79	
M	10163	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	29/07/2022	FOLHA07	0,00	338,82	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: FOLHA07 é: (41 300,94)</b>									
M	10182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/07/2022	INSS07	0,00	8 825,10	
M	10702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/07/2022	RATEIO	23 170,42	0,00	
M	9947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/07/2022	TARIFA07	0,00	66,00	
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>105 535,73</b>	<b>224 247,78</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>27 170,42</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:	26 142,43	0,00
Data: 29/07/2022									
M	9994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/07/2022	07/2022	521,78	0,00	
M	9996	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/07/2022	07/2022	170 315,82	0,00	
M	9997	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	29/07/2022	07/2022	0,00	82 365,31	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 88 472,29</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>170 837,60</b>	<b>82 365,31</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>114 614,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>27 170,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>114 614,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>141 785,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:11

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:		824,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 14/07/2022									
M	9584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	14/07/2022	PNAE 07	31,80	0,00	
M	9585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	14/07/2022	PNAE 07	1 411,20	0,00	
M	9586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	14/07/2022	PNAE 07	1 081,20	0,00	
M	9587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	14/07/2022	PNAE 07	1 326,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2022 e número: PNAE 07 é: 3 851,00</b>									
							<b>A soma do dia 14/07/2022 é:</b>	<b>3 851,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/07/2022 é:</b>	<b>3 851,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/07/2022									
M	9588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	15/07/2022	PNAE 07	32,00	0,00	
							<b>A soma do dia 15/07/2022 é:</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/07/2022 é:</b>	<b>3 883,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/07/2022									
M	9402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	18/07/2022	13440	0,00	931,00	
M	9405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	18/07/2022	160598	0,00	1 200,00	
M	9404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	18/07/2022	38040	0,00	298,80	
M	9403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	18/07/2022	70801	0,00	755,30	
M	9401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	18/07/2022	71802	0,00	1 100,70	
							<b>A soma do dia 18/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 285,80</b>
							<b>Saldo em 18/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>402,80</b>
Data: 29/07/2022									
M	9854	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00135	29/07/2022	07/2022	0,00	3 851,00	
M	9857	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00135	29/07/2022	07/2022	4 253,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 402,80</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>4 253,80</b>	<b>3 851,00</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 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:		824,06	0,00	
Data: 29/07/2022									
M	9853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	29/07/2022	07/2022	6,77	0,00	
M	9855	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00135	29/07/2022	07/2022	3 851,00	0,00	
M	9856	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00135	29/07/2022	07/2022	0,00	4 253,80	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (396,03)</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>3 857,77</b>	<b>4 253,80</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>428,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>428,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>428,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:12

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:	152 220,84	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	10 555,71	0,00			
Data: 01/07/2022									
M	9120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	9123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	9133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	9135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	9136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	9149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	700,00	
<b>A soma do documento de data: 01/07/2022 e número: ESTAGIO06 é: (4 200,00)</b>									
							<b>A soma do dia 01/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>
							<b>Saldo em 01/07/2022 é:</b>	<b>6 355,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2022									
M	9167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2022	70401	0,00	2 574,55	
<b>A soma do dia 04/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 574,55</b>	
<b>Saldo em 04/07/2022 é:</b>							<b>3 781,16</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/07/2022									
M	9436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2022	ICMS 07	4 651,26	0,00	
<b>A soma do dia 05/07/2022 é:</b>							<b>4 651,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/07/2022 é:</b>							<b>8 432,42</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/07/2022									
M	9272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2022	INSS06	0,00	7 210,95	
M	9232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2022	TIM S.A	0,00	54,99	
<b>A soma do dia 06/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7 265,94</b>	
<b>Saldo em 06/07/2022 é:</b>							<b>1 166,48</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/07/2022									
M	9288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2022	22012	0,00	5 460,00	
M	9290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2022	31334	0,00	3 000,00	
M	9289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2022	31419	0,00	3 640,00	
<b>A soma do dia 07/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>	
<b>Saldo em 07/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10 933,52</b>	
Data: 08/07/2022									
M	9309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2022	07	0,00	3 091,98	
M	9823	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/07/2022	07	0,00	719,20	
<b>A soma do documento de data: 08/07/2022 e número: 07 é: (3 811,18)</b>									
M	9375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2022	19805	0,00	900,00	
M	9374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2022	70801	0,00	10 875,00	
M	9373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2022	70802	0,00	17 260,80	
M	9399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/07/2022	FPM 07	92 977,27	0,00	
M	9523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/07/2022	IPM 07	490,58	0,00	
M	9424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/07/2022	ITR 07	2,14	0,00	
<b>A soma do dia 08/07/2022 é:</b>							<b>93 469,99</b>	<b>32 846,98</b>	
<b>Saldo em 08/07/2022 é:</b>							<b>49 689,49</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/07/2022									
M	9442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/07/2022	ICMS 07	8 469,94	0,00	
<b>A soma do dia 12/07/2022 é:</b>							<b>8 469,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 12/07/2022 é:</b>							<b>58 159,43</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/07/2022									
M	9395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2022	28222	0,00	7 030,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/07/2022	75864	0,00	95 932,95	
<b>A soma do dia 13/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>102 962,95</b>	
<b>Saldo em 13/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>44 803,52</b>	
<b>Data: 19/07/2022</b>									
M	9448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2022	ICMS 07	40 113,87	0,00	
<b>A soma do dia 19/07/2022 é:</b>							<b>40 113,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 19/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 689,65</b>	
<b>Data: 20/07/2022</b>									
M	9470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/07/2022	20505	0,00	4 974,00	
M	9415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2022	FPM 07	16 046,27	0,00	
M	9529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2022	IPI 07	181,02	0,00	
M	9430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2022	ITR 07	129,34	0,00	
<b>A soma do dia 20/07/2022 é:</b>							<b>16 356,63</b>	<b>4 974,00</b>	
<b>Saldo em 20/07/2022 é:</b>							<b>6 692,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 25/07/2022</b>									
M	9683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2022	72501	0,00	8 230,00	
<b>A soma do dia 25/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8 230,00</b>	
<b>Saldo em 25/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 537,02</b>	
<b>Data: 26/07/2022</b>									
M	9454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/07/2022	ICMS 07	13 219,28	0,00	
<b>A soma do dia 26/07/2022 é:</b>							<b>13 219,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 26/07/2022 é:</b>							<b>11 682,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 29/07/2022</b>									
M	9611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2022	07	51 015,44	0,00	
M	10010	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	29/07/2022	07/2022	0,00	155 592,70	
M	10013	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2022	07/2022	185 317,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é:</b>							<b>29 725,28</b>		
M	10641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/07/2022	24306/135356	0,00	20 199,69	
M	9618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2022	7	73,81	0,00	
M	9624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2022	7	97,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 7 é:</b>							<b>171,61</b>		
M	10067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2022	FOLHA07	0,00	42 833,67	
M	10069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 601,93	
M	10071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2022	FOLHA07	0,00	6 135,91	
M	10074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2022	FOLHA07	0,00	9 183,71	
M	10164	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/07/2022	FOLHA07	0,00	1 436,48	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: FOLHA07 é:</b>							<b>(62 191,70)</b>		
M	10190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2022	INSS07	0,00	15 148,20	
M	10704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2022	RATEIO	16 287,97	0,00	
M	9952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2022	TARIFA07	0,00	55,00	
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>252 793,00</b>	<b>253 187,29</b>	
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>11 287,97</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>141 665,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/07/2022</b>									
M	10009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2022	07/2022	1 128,48	0,00	
M	10011	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2022	07/2022	155 592,70	0,00	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10012	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	29/07/2022	07/2022	0,00	185 317,98	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (28 596,80)</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>156 721,18</b>	<b>185 317,98</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>113 068,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11 287,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>113 068,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>124 356,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:15

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:	2 099,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 099,10	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	29/07/2022	07/2022	17,01	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>17,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>2 116,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2 116,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2 116,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:16

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:	597 228,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2022									
M	10205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	957	1 092,90	0,00	
							<b>A soma do dia 01/07/2022 é:</b>	<b>1 092,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/07/2022 é:</b>	<b>1 092,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2022									
M	9800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	07	29,63	0,00	
M	9802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	07	118,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2022 e número: 07 é: 148,30</b>									
							<b>A soma do dia 04/07/2022 é:</b>	<b>148,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/07/2022 é:</b>	<b>1 241,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2022									
M	9814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	07	285,47	0,00	
							<b>A soma do dia 05/07/2022 é:</b>	<b>285,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/07/2022 é:</b>	<b>1 526,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2022									
M	9822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	07	70,37	0,00	
							<b>A soma do dia 07/07/2022 é:</b>	<b>70,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/07/2022 é:</b>	<b>1 597,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/07/2022									
M	9828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	07	719,20	0,00	
M	9419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	ITR 07	8,57	0,00	
M	9420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	ITR 07	3,58	0,00	
M	9421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	ITR 07	2,15	0,00	
M	9422	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	ITR 07	0,00	2,86	
M	9423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2022	ITR 07	0,00	2,14	
<b>A soma do documento de data: 08/07/2022 e número: ITR 07 é: 9,30</b>									
							<b>A soma do dia 08/07/2022 é:</b>	<b>733,50</b>	<b>5,00</b>
							<b>Saldo em 08/07/2022 é:</b>	<b>2 325,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2022									
M	10333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2022	957	32,12	0,00	
M	10334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2022	957	13,38	0,00	
M	10335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2022	957	8,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/07/2022 e número: 957 é: 53,53</b>									
M	9393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2022	PASEP07	0,00	0,11	
							<b>A soma do dia 11/07/2022 é:</b>	<b>53,53</b>	<b>0,11</b>
							<b>Saldo em 11/07/2022 é:</b>	<b>2 378,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2022									
M	9845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	07	359,30	0,00	
M	9425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	ITR 07	517,38	0,00	
M	9426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	ITR 07	215,58	0,00	
M	9427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	ITR 07	129,35	0,00	
M	9428	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	ITR 07	0,00	172,46	
M	9429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2022	ITR 07	0,00	129,34	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2022 e número: ITR 07 é: 560,51</b>									
M	9508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	PASEP07	0,00	6,89	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 20/07/2022 é:</b>							<b>1 221,61</b>	<b>308,69</b>
<b>Saldo em 20/07/2022 é:</b>							<b>3 291,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/07/2022</b>								
M	10476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	957	43,80	0,00
M	10477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	957	18,25	0,00
M	10478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	957	10,95	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/07/2022 e número: 957 é: 73,00</b>								
<b>A soma do dia 22/07/2022 é:</b>							<b>73,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/07/2022 é:</b>							<b>3 364,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/07/2022</b>								
M	9908	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	6 606,64
M	9613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	7	295,24	0,00
M	9614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	7	123,02	0,00
M	9615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	7	73,81	0,00
M	9616	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	7	0,00	98,41
M	9617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	7	0,00	73,81
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 7 é: 319,85</b>								
M	10607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	957	1 755,50	0,00
M	10608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	957	731,46	0,00
M	10609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	957	438,88	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 957 é: 2 925,84</b>								
M	9931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	PASEP07	0,00	3,93
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>3 417,91</b>	<b>6 782,79</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2022</b>								
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	07	0,00	11,85
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	07	0,00	47,47
M	10681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	07	7,41	0,00
M	10682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	07	4,44	0,00
M	10683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	07	29,67	0,00
M	10684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	07	17,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/07/2022 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	07	0,00	114,19
M	10685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	07	71,37	0,00
M	10686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	07	42,82	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/07/2022 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	07	0,00	28,15
M	10687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	07	17,59	0,00
M	10688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	07	10,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/07/2022 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	07	0,00	287,68
M	10689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	07	179,80	0,00
M	10690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	07	107,88	0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:18

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: 08/07/2022 e número: 07 é: 0,00</b>									
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	07	0,00	143,73	
M	10695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	07	89,83	0,00	
M	10696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	07	53,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2022 e número: 07 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2022 é:</b>	<b>633,07</b>	<b>633,07</b>
							<b>Saldo em 31/07/2022 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:	597 228,25	0,00	
Data: 29/07/2022									
M	9907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	4 857,89	0,00	
M	9909	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	6 606,64	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 11 464,53</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>11 464,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>608 692,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>608 692,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>608 692,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:19

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	43 273,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	14 606,12	
Data: 01/07/2022									
M	9125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	583,32	
M	9127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	550,00	
M	9128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	9129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	9130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	9132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	9137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	500,00	
M	9140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	265,00	
M	9141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	9142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	9143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	9144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	9145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	9146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	700,00	
M	9148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	500,00	
<b>A soma do documento de data: 01/07/2022 e número: ESTAGIO06 é: (9 398,32)</b>									
M	9116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2022	OI S.A	0,00	275,79	
							<b>A soma do dia 01/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 674,11</b>
							<b>Saldo em 01/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24 280,23</b>
Data: 04/07/2022									
M	9175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2022	16447	0,00	988,61	
M	9174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2022	16819	0,00	867,00	
M	9172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2022	210714.	0,00	126,00	
M	9176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2022	70401	0,00	2 839,98	
M	9171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2022	7278	0,00	839,35	
M	9173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2022	7278	0,00	280,15	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2022 e número: 7278 é: (1 119,50)</b>									
							<b>A soma do dia 04/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 941,09</b>
							<b>Saldo em 04/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30 221,32</b>
Data: 06/07/2022									
M	9263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2022	INSS06	0,00	17 397,87	
							<b>A soma do dia 06/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17 397,87</b>
							<b>Saldo em 06/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47 619,19</b>
Data: 08/07/2022									
M	10644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/07/2022	61112-3/7255-9	30 000,00	0,00	
M	9369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2022	70801	0,00	1 350,00	
M	9316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2022	COMBUS06	0,00	28 265,84	
M	9312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2022	OI S.A	0,00	105,22	
							<b>A soma do dia 08/07/2022 é:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 721,06</b>
							<b>Saldo em 08/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47 340,25</b>
Data: 18/07/2022									
M	9409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2022	71801	0,00	1 080,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 18/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>
							<b>Saldo em 18/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>48 420,25</b>
<b>Data: 20/07/2022</b>									
M	9472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2022	15796	0,00	660,15	
M	9473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2022	35057	0,00	114,00	
							<b>A soma do dia 20/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>774,15</b>
							<b>Saldo em 20/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49 194,40</b>
<b>Data: 25/07/2022</b>									
M	9670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/07/2022	72501	0,00	198,00	
							<b>A soma do dia 25/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>
							<b>Saldo em 25/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49 392,40</b>
<b>Data: 26/07/2022</b>									
M	9692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2022	SANEPAR07	0,00	587,14	
							<b>A soma do dia 26/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>587,14</b>
							<b>Saldo em 26/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49 979,54</b>
<b>Data: 28/07/2022</b>									
M	9731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2022	21071	0,00	54,00	
M	9733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2022	25350	0,00	320,00	
M	9732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2022	63047	0,00	475,00	
M	9734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2022	72801	0,00	139,29	
M	9735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/07/2022	72802	0,00	3 240,00	
							<b>A soma do dia 28/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 228,29</b>
							<b>Saldo em 28/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>54 207,83</b>
<b>Data: 29/07/2022</b>									
M	10000	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	29/07/2022	07/2022	0,00	3 072,89	
M	10003	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/07/2022	07/2022	39 935,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é:</b>							<b>36 863,00</b>		
M	10646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/07/2022	61112-3/72559	30 000,00	0,00	
M	10647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/07/2022	7255-9/13535-6	0,00	2 466,67	
M	10047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2022	FOLHA07	0,00	14 278,81	
M	10050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 138,69	
M	10052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2022	FOLHA07	0,00	3 594,25	
M	10162	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	29/07/2022	FOLHA07	0,00	282,35	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: FOLHA07 é:</b>							<b>(20 294,10)</b>		
M	10181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2022	INSS07	0,00	4 325,75	
M	9923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2022	OI S.A 175528	0,00	108,53	
M	10700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/07/2022	RATEIO	16 618,10	0,00	
M	9946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2022	TARIFA07	0,00	66,00	
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>86 553,99</b>	<b>30 333,94</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>2 012,22</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>57 879,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 29/07/2022</b>									
M	9999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/07/2022	07/2022	229,30	0,00	
M	10001	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/07/2022	07/2022	3 072,89	0,00	
M	10002	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	29/07/2022	07/2022	0,00	39 935,89	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é:</b>							<b>(36 633,70)</b>		



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/07/2022 é:							3 302,19	39 935,89
Saldo em 29/07/2022 é:							21 246,25	0,00
Saldo de movimento:							2 012,22	0,00
Saldo de aplicação:							21 246,25	0,00
Saldo total:							23 258,47	0,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:22

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:	73 573,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/07/2022									
M	9518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	IPM 07	1 962,34	0,00	
M	9519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	IPM 07	817,65	0,00	
M	9520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	IPM 07	490,59	0,00	
M	9521	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	IPM 07	0,00	654,11	
M	9522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2022	IPM 07	0,00	490,58	
<b>A soma do documento de data: 08/07/2022 e número: IPM 07 é: 2 125,89</b>									
							<b>A soma do dia 08/07/2022 é:</b>	<b>3 270,58</b>	<b>1 144,69</b>
							<b>Saldo em 08/07/2022 é:</b>	<b>2 125,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2022									
M	9524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	IPI 07	724,10	0,00	
M	9525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	IPI 07	301,71	0,00	
M	9526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	IPI 07	181,02	0,00	
M	9527	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	IPI 07	0,00	241,36	
M	9528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2022	IPI 07	0,00	181,02	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2022 e número: IPI 07 é: 784,45</b>									
							<b>A soma do dia 20/07/2022 é:</b>	<b>1 206,83</b>	<b>422,38</b>
							<b>Saldo em 20/07/2022 é:</b>	<b>2 910,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2022									
M	9795	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	3 334,18	
M	9619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	7	391,23	0,00	
M	9620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	7	163,01	0,00	
M	9621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	7	97,81	0,00	
M	9622	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	7	0,00	130,41	
M	9623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	7	0,00	97,80	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 7 é: 423,84</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>652,05</b>	<b>3 562,39</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 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:	73 573,58	0,00	
Data: 29/07/2022									
M	9793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	610,53	0,00	
M	9796	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	3 334,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 3 944,71</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>3 944,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>77 518,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>77 518,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>77 518,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:23

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:	1 084 229,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1 944,98	0,00
Data: 01/07/2022								
M	9152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2022	50318	0,00	40,50
<b>A soma do dia 01/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
<b>Saldo em 01/07/2022 é:</b>							<b>1 904,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2022								
M	9241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	50318	0,00	90,00
M	9240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	92207	0,00	162,00
<b>A soma do dia 06/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>252,00</b>
<b>Saldo em 06/07/2022 é:</b>							<b>1 652,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/07/2022								
M	9379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2022	1053170	0,00	40,50
M	9380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2022	1053170	0,00	40,50
M	9381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2022	1053170	0,00	40,50
M	9382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2022	1053170	0,00	202,50
M	9383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2022	1053170	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 08/07/2022 e número: 1053170 é: (364,50)</b>								
M	10651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	08/07/2022	710364/105317	5 000,00	0,00
M	9372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2022	92339	0,00	40,50
M	9371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2022	9249	0,00	81,00
M	9378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	93866	0,00	40,50
<b>A soma do dia 08/07/2022 é:</b>							<b>5 000,00</b>	<b>526,50</b>
<b>Saldo em 08/07/2022 é:</b>							<b>6 125,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2022								
M	9510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	10720	0,00	40,50
M	9506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	50318	0,00	40,50
M	9517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	92037	0,00	40,50
M	9456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2022	92339	0,00	40,50
M	9457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2022	92339	0,00	162,00
M	9513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2022	92339	0,00	40,50
M	9514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2022	92339	0,00	40,50
M	9515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2022	92339	0,00	40,50
M	9516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2022	92339	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 20/07/2022 e número: 92339 é: (364,50)</b>								
M	9455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2022	92495	0,00	40,50
M	9459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2022	92606	0,00	121,50
M	9511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	92681	0,00	40,50
M	9512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	9273	0,00	40,50
M	9458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2022	93041	0,00	202,50
<b>A soma do dia 20/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>931,50</b>
<b>Saldo em 20/07/2022 é:</b>							<b>5 194,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/2022								
M	9653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2022	92339	0,00	40,50
M	9654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2022	92339	0,00	40,50



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:24

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: 21/07/2022 e número: 92339 é: (81,00)</b>									
M	9652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2022	9304	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 21/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>121,50</b>
							<b>Saldo em 21/07/2022 é:</b>	<b>5 072,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/07/2022</b>									
M	9663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/07/2022	142735	0,00	40,50	
M	9664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2022	50440	0,00	31,00	
M	9662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2022	92207	0,00	36,00	
M	9661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2022	93157	0,00	31,00	
							<b>A soma do dia 22/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>138,50</b>
							<b>Saldo em 22/07/2022 é:</b>	<b>4 934,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/07/2022</b>									
M	9704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2022	24228	0,00	40,50	
M	9700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/07/2022	92339	0,00	81,00	
M	9699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/07/2022	92495	0,00	40,50	
M	9702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/07/2022	92606	0,00	40,50	
M	9703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/07/2022	93041	0,00	40,50	
M	9705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2022	9383	0,00	243,00	
M	9706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2022	94161	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 26/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>526,50</b>
							<b>Saldo em 26/07/2022 é:</b>	<b>4 407,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/07/2022</b>									
M	9936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	10458	0,00	40,50	
M	9939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2022	142734	0,00	40,50	
M	9938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2022	142735	0,00	40,50	
M	9935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	24228	0,00	40,50	
M	9941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2022	92339	0,00	40,50	
M	10654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2022	92339	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 92339 é: (81,00)</b>									
M	9937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2022	92495	0,00	202,50	
M	9940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2022	93041	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>486,00</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>3 921,98</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>1 082 284,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 29/07/2022</b>									
M	10128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	11 550,43	0,00	
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>11 550,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>1 093 835,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3 921,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1 093 835,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1 097 757,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:25

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:	27 008,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	38 806,00
Data: 08/07/2022									
M	9323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/06/2022	COMBUS06	0,00	616,17	
M	9318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/07/2022	COMBUS06	0,00	1 492,49	
M	9319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/07/2022	COMBUS06	0,00	5 288,36	
M	9320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/07/2022	COMBUS06	0,00	1 537,61	
M	9321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/07/2022	COMBUS06	0,00	9 674,85	
M	9322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/07/2022	COMBUS06	0,00	2 702,27	
<b>A soma do documento de data: 08/07/2022 e número: COMBUS06 é: (20 695,58)</b>									
							<b>A soma do dia 08/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21 311,75</b>
							<b>Saldo em 08/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>60 117,75</b>
Data: 21/07/2022									
M	10156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/07/2022	186341/114146	2 140,00	0,00	
M	9648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/07/2022	COMBUS07	0,00	8 000,00	
							<b>A soma do dia 21/07/2022 é:</b>	<b>2 140,00</b>	<b>8 000,00</b>
							<b>Saldo em 21/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65 977,75</b>
Data: 25/07/2022									
M	9418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/07/2022	FEP 07	22 367,38	0,00	
M	9684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/07/2022	PASEP07	0,00	223,67	
							<b>A soma do dia 25/07/2022 é:</b>	<b>22 367,38</b>	<b>223,67</b>
							<b>Saldo em 25/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>43 834,04</b>
Data: 29/07/2022									
M	9612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/07/2022	07	9 742,34	0,00	
M	9803	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/07/2022	07/2022	0,00	31 788,63	
M	9806	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/07/2022	07/2022	65 977,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 34 189,12</b>									
M	9930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/07/2022	PASEP07	0,00	97,42	
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>75 720,09</b>	<b>31 886,05</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 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:	65 814,70	0,00
Data: 29/07/2022									
M	9801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/07/2022	07/2022	205,33	0,00	
M	9804	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/07/2022	07/2022	31 788,63	0,00	
M	9805	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	29/07/2022	07/2022	0,00	65 977,75	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (33 983,79)</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>31 993,96</b>	<b>65 977,75</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>31 830,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>31 830,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>31 830,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:26

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:	142 244,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/07/2022								
M	9592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/07/2022	07	12 747,46	0,00
<b>A soma do dia 13/07/2022 é:</b>							<b>12 747,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/07/2022 é:</b>							<b>12 747,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2022								
M	9825	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	29/07/2022	07/2022	0,00	12 747,46
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12 747,46</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 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:	142 244,06	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/07/2022	07/2022	1 206,60	0,00
M	9826	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/07/2022	07/2022	12 747,46	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 13 954,06</b>								
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>13 954,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>156 198,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>156 198,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>156 198,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:27

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:	5 364,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	70,47	0,00
Data: 08/07/2022									
M	9370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	08/07/2022	10069	0,00	759,22	
							<b>A soma do dia 08/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>759,22</b>
							<b>Saldo em 08/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>688,75</b>
Data: 14/07/2022									
M	9589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	14/07/2022	PNATE 07	889,43	0,00	
M	9590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	14/07/2022	PNATE 07	840,02	0,00	
M	9591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	14/07/2022	PNATE 07	3 178,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2022 e número: PNATE 07 é: 4 908,35</b>									
							<b>A soma do dia 14/07/2022 é:</b>	<b>4 908,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/07/2022 é:</b>	<b>4 219,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2022									
M	9786	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00136	29/07/2022	07/2022	0,00	4 908,35	
M	9789	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00136	29/07/2022	07/2022	759,22	0,00	
M	10153	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	29/07/2022	07/2022	0,00	70,47	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (4 219,60)</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>759,22</b>	<b>4 978,82</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 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:	5 293,76	0,00
Data: 29/07/2022									
M	9785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	29/07/2022	07/2022	58,02	0,00	
M	9787	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00136	29/07/2022	07/2022	4 908,35	0,00	
M	9788	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00136	29/07/2022	07/2022	0,00	759,22	
M	10154	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/07/2022	07/2022	70,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 4 277,62</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>5 036,84</b>	<b>759,22</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>9 571,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9 571,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9 571,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:28

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:	5 017,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4 987,02	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9841	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	29/07/2022	07/2022	0,00	4 987,02
M	10706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/07/2022	RATEIO	534,13	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>534,13</b>	<b>4 987,02</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>534,13</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:	30,91	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/07/2022	07/2022	29,02	0,00
M	9842	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/07/2022	07/2022	4 987,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 5 016,04</b>								
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>5 016,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>5 046,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>534,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5 046,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5 581,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:29

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:							42 442,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 11/07/2022								
M	9690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2022	7	5 518,70	0,00
<b>A soma do dia 11/07/2022 é:</b>							<b>5 518,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/07/2022 é:</b>							<b>5 518,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2022								
M	9812	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	5 518,70
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 518,70</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2022								
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2022	7	0,00	2 207,49
M	10691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2022	7	1 379,68	0,00
M	10692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2022	7	827,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/07/2022 e número: 7 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2022 é:</b>							<b>2 207,49</b>	<b>2 207,49</b>
<b>Saldo em 31/07/2022 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:							42 442,25	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	373,66	0,00
M	9813	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	5 518,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 5 892,36</b>								
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>5 892,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>48 334,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>48 334,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>48 334,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9 BANCO DO BRASIL CONTA IPVA							Saldo anterior:	806 811,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2022									
M	9532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	IPVA 07	197,02	0,00	
M	9533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	IPVA 07	82,10	0,00	
M	9534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	IPVA 07	49,26	0,00	
M	9535	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/07/2022	IPVA 07	0,00	65,67	
<b>A soma do documento de data: 01/07/2022 e número: IPVA 07 é: 262,71</b>									
							<b>A soma do dia 01/07/2022 é:</b>	<b>328,38</b>	<b>65,67</b>
							<b>Saldo em 01/07/2022 é:</b>	<b>262,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2022									
M	9536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	IPVA 07	184,83	0,00	
M	9537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	IPVA 07	77,01	0,00	
M	9538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	IPVA 07	46,21	0,00	
M	9539	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/07/2022	IPVA 07	0,00	61,61	
<b>A soma do documento de data: 01/07/2022 e número: IPVA 07 é: 246,44</b>									
							<b>A soma do dia 04/07/2022 é:</b>	<b>308,05</b>	<b>61,61</b>
							<b>Saldo em 04/07/2022 é:</b>	<b>509,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2022									
M	9540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	IPVA 07	1 285,52	0,00	
M	9541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	IPVA 07	535,63	0,00	
M	9542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	IPVA 07	321,38	0,00	
M	9543	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	IPVA 07	0,00	428,50	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2022 e número: IPVA 07 é: 1 714,03</b>									
							<b>A soma do dia 06/07/2022 é:</b>	<b>2 142,53</b>	<b>428,50</b>
							<b>Saldo em 06/07/2022 é:</b>	<b>2 223,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2022									
M	9544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2022	IPVA 07	456,51	0,00	
M	9545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2022	IPVA 07	190,22	0,00	
M	9546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2022	IPVA 07	114,13	0,00	
M	9547	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/07/2022	IPVA 07	0,00	152,17	
<b>A soma do documento de data: 11/07/2022 e número: IPVA 07 é: 608,69</b>									
							<b>A soma do dia 11/07/2022 é:</b>	<b>760,86</b>	<b>152,17</b>
							<b>Saldo em 11/07/2022 é:</b>	<b>2 831,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2022									
M	9548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	IPVA 07	474,58	0,00	
M	9549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	IPVA 07	197,75	0,00	
M	9550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	IPVA 07	118,65	0,00	
M	9551	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/07/2022	IPVA 07	0,00	158,19	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2022 e número: IPVA 07 é: 632,79</b>									
							<b>A soma do dia 12/07/2022 é:</b>	<b>790,98</b>	<b>158,19</b>
							<b>Saldo em 12/07/2022 é:</b>	<b>3 464,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2022									
M	9552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	IPVA 07	1 228,83	0,00	
M	9553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	IPVA 07	512,01	0,00	
M	9554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	IPVA 07	307,21	0,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9555	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/07/2022	IPVA 07	0,00	409,61	
<b>A soma do documento de data: 13/07/2022 e número: IPVA 07 é: 1 638,44</b>									
							<b>A soma do dia 13/07/2022 é:</b>	<b>2 048,05</b>	<b>409,61</b>
							<b>Saldo em 13/07/2022 é:</b>	<b>5 103,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/07/2022</b>									
M	9556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	IPVA 07	1 000,53	0,00	
M	9557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	IPVA 07	416,89	0,00	
M	9558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	IPVA 07	250,13	0,00	
M	9559	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/07/2022	IPVA 07	0,00	333,51	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2022 e número: IPVA 07 é: 1 634,04</b>									
							<b>A soma do dia 14/07/2022 é:</b>	<b>1 667,55</b>	<b>333,51</b>
							<b>Saldo em 14/07/2022 é:</b>	<b>6 437,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/07/2022</b>									
M	9560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2022	IPVA 07	616,22	0,00	
M	9561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2022	IPVA 07	256,76	0,00	
M	9562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2022	IPVA 07	154,05	0,00	
M	9563	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/07/2022	IPVA 07	0,00	205,40	
<b>A soma do documento de data: 15/07/2022 e número: IPVA 07 é: 821,63</b>									
							<b>A soma do dia 15/07/2022 é:</b>	<b>1 027,03</b>	<b>205,40</b>
							<b>Saldo em 15/07/2022 é:</b>	<b>7 258,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/07/2022</b>									
M	9564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2022	IPVA 07	1 149,85	0,00	
M	9565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2022	IPVA 07	479,11	0,00	
M	9566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2022	IPVA 07	287,46	0,00	
M	9567	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/07/2022	IPVA 07	0,00	383,28	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2022 e número: IPVA 07 é: 1 533,14</b>									
							<b>A soma do dia 18/07/2022 é:</b>	<b>1 916,42</b>	<b>383,28</b>
							<b>Saldo em 18/07/2022 é:</b>	<b>8 791,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/07/2022</b>									
M	9568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2022	IPVA 07	2 026,57	0,00	
M	9569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2022	IPVA 07	844,41	0,00	
M	9570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2022	IPVA 07	506,64	0,00	
M	9571	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2022	IPVA 07	0,00	675,52	
<b>A soma do documento de data: 19/07/2022 e número: IPVA 07 é: 2 702,10</b>									
							<b>A soma do dia 19/07/2022 é:</b>	<b>3 377,62</b>	<b>675,52</b>
							<b>Saldo em 19/07/2022 é:</b>	<b>11 494,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/07/2022</b>									
M	9572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	IPVA 07	348,55	0,00	
M	9573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	IPVA 07	145,23	0,00	
M	9574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	IPVA 07	87,14	0,00	
M	9575	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	IPVA 07	0,00	116,18	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2022 e número: IPVA 07 é: 464,74</b>									
							<b>A soma do dia 20/07/2022 é:</b>	<b>580,92</b>	<b>116,18</b>
							<b>Saldo em 20/07/2022 é:</b>	<b>11 958,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/07/2022</b>									
M	9576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	IPVA 07	189,00	0,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	IPVA 07	78,75	0,00
M	9578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	IPVA 07	47,25	0,00
M	9579	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/07/2022	IPVA 07	0,00	63,00

A soma do documento de data: 26/07/2022 e número: IPVA 07 é: 252,00

A soma do dia 26/07/2022 é: 315,00 63,00  
Saldo em 26/07/2022 é: 12 210,75 0,00

Data: 27/07/2022

M	9580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	IPVA 07	384,80	0,00
M	9581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	IPVA 07	160,33	0,00
M	9582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	IPVA 07	96,20	0,00
M	9583	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/07/2022	IPVA 07	0,00	128,26

A soma do documento de data: 27/07/2022 e número: IPVA 07 é: 513,07

A soma do dia 27/07/2022 é: 641,33 128,26  
Saldo em 27/07/2022 é: 12 723,82 0,00

Data: 29/07/2022

M	9836	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	12 723,82
---	------	--------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	-----------

A soma do dia 29/07/2022 é: 0,00 12 723,82  
Saldo em 29/07/2022 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: 806 811,68 0,00

Data: 29/07/2022

M	9829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	6 590,49	0,00
M	9837	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	12 723,82	0,00

A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 19 314,31

A soma do dia 29/07/2022 é: 19 314,31 0,00  
Saldo em 29/07/2022 é: 826 125,99 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 826 125,99 0,00

Saldo total: 826 125,99 0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:33

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:							51 369,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 04/07/2022									
M	9790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	04/07/2022	07	0,00	29,63	
M	9794	Pagamento de	Débitos Bancários	00507	04/07/2022	07	0,00	108,65	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2022 e número: 07 é: (138,28)</b>									
M	9169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/07/2022	70401	0,00	1 706,04	
M	9170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/07/2022	70401	0,00	849,42	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2022 e número: 70401 é: (2 555,46)</b>									
							<b>A soma do dia 04/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 693,74</b>
							<b>Saldo em 04/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 693,74</b>
Data: 14/07/2022									
M	9707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/02/2007	7	5 059,98	0,00	
							<b>A soma do dia 14/07/2022 é:</b>	<b>5 059,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/07/2022 é:</b>	<b>2 366,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/07/2022									
M	9660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	22/07/2022	07	0,00	7 708,64	
M	10631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	22/07/2022	07/2022	7 708,64	0,00	
							<b>A soma do dia 22/07/2022 é:</b>	<b>7 708,64</b>	<b>7 708,64</b>
							<b>Saldo em 22/07/2022 é:</b>	<b>2 366,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2022									
M	9974	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	29/07/2022	07/2022	0,00	5 059,98	
M	9977	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/07/2022	07/2022	2 704,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (2 355,24)</b>									
M	9950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/07/2022	TARIFA07	0,00	11,00	
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>2 704,74</b>	<b>5 070,98</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 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:							51 369,49	0,00	
Data: 29/07/2022									
M	9973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/07/2022	07/2022	417,83	0,00	
M	9975	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/07/2022	07/2022	5 059,98	0,00	
M	9976	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	29/07/2022	07/2022	0,00	2 704,74	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 2 773,07</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>5 477,81</b>	<b>2 704,74</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>54 142,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>54 142,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>54 142,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	112 556,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	443,00	0,00
Data: 01/07/2022								
M	9110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2022	070110	0,00	2 542,12
M	9119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	399,04
M	9121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	700,00
M	9122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	866,66
M	9124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	886,65
M	9126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	650,00
M	9131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	700,00
M	9134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	700,00
M	9138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	550,00
M	9139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	700,00
M	9147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2022	ESTAGIO06	0,00	700,00
<b>A soma do documento de data: 01/07/2022 e número: ESTAGIO06 é: (6 852,35)</b>								
M	9111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2022	OI S.A	0,00	114,95
M	9117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2022	OI S.A	0,00	102,14
M	9118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2022	OI S.A	0,00	928,73
<b>A soma do documento de data: 01/07/2022 e número: OI S.A é: (1 145,82)</b>								
<b>A soma do dia 01/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10 540,29</b>
<b>Saldo em 01/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10 097,29</b>
Data: 04/07/2022								
M	9797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2022	07	0,00	118,67
M	9212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	136570	0,00	1 154,85
M	9195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	15796	0,00	0,01
M	9196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	15796	0,00	1 419,14
<b>A soma do documento de data: 04/07/2022 e número: 15796 é: (1 419,15)</b>								
M	9211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	16447	0,00	49,50
M	9199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	16819	0,00	846,00
M	9197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	26702	0,00	419,80
M	9198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	26702	0,00	1 519,12
<b>A soma do documento de data: 04/07/2022 e número: 26702 é: (1 938,92)</b>								
M	9209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	27646	0,00	4 305,59
M	9201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	28659	0,00	149,94
M	9200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	29643	0,00	750,75
M	9210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	35866	0,00	80,00
M	9202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	60233	0,00	7 898,85
M	9203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	60233	0,00	3 826,11
M	9204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	60233	0,00	2 753,28
M	9205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	60233	0,00	3 158,37
M	9206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	60233	0,00	437,13
M	9207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	60233	0,00	363,14



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	60233	0,00	6 226,95	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2022 e número: 60233 é: (24 663,83)</b>									
M	9189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70401	0,00	901,95	
M	9190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70401	0,00	1 266,79	
M	9191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70401	0,00	287,36	
M	9192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70401	0,00	783,84	
M	9193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70401	0,00	291,87	
M	9194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70401	0,00	229,44	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2022 e número: 70401 é: (3 761,25)</b>									
M	9213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70402	0,00	490,00	
M	9214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70403	0,00	175,20	
M	9215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70404	0,00	955,20	
M	9216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70405	0,00	2 781,33	
M	9217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70406	0,00	2 664,90	
M	9218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70407	0,00	14 316,75	
M	9219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70408	0,00	20 000,00	
M	9220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70409	0,00	526,00	
M	9221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70410	0,00	173,67	
M	9222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70411	0,00	613,50	
M	9223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70411	0,00	1 019,00	
M	9224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70411	0,00	1 474,00	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2022 e número: 70411 é: (3 106,50)</b>									
M	9225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70412	0,00	181,70	
M	9226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70412	0,00	86,90	
M	9227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70412	0,00	1 452,56	
M	9228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2022	70412	0,00	803,89	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2022 e número: 70412 é: (2 525,05)</b>									
							<b>A soma do dia 04/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>86 953,05</b>
							<b>Saldo em 04/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>97 050,34</b>
Data: 05/07/2022									
M	9807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2022	07	0,00	285,47	
M	9811	Pagamento de	Débitos Bancários	00000	05/07/2022	07	0,00	1 046,70	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2022 e número: 07 é: (1 332,17)</b>									
M	9230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2022	38658	0,00	5 580,83	
M	9231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2022	38658	0,00	5 623,97	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2022 e número: 38658 é: (11 204,80)</b>									
M	10633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	61112-3/17552-8	50 000,00	0,00	
M	9229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2022	70502	0,00	22 456,68	
M	9431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	ICMS 07	18 605,07	0,00	
M	9432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	ICMS 07	7 752,12	0,00	
M	9433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	ICMS 07	4 651,27	0,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9434	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/07/2022	ICMS 07	0,00	6 201,69
M	9435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2022	ICMS 07	0,00	4 651,26

A soma do documento de data: 05/07/2022 e número: ICMS 07 é: 20 155,51

A soma do dia 05/07/2022 é: 81 008,46 45 846,60

Saldo em 05/07/2022 é: 0,00 61 888,48

Data: 06/07/2022

M	9233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	18884	0,00	2 200,00
M	9243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	70602	0,00	88,78
M	9242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	70603	0,00	108,69
M	9234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	TIM S.A	0,00	54,99

A soma do dia 06/07/2022 é: 0,00 2 452,46

Saldo em 06/07/2022 é: 0,00 64 340,94

Data: 07/07/2022

M	9819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2022	07	0,00	70,37
M	9292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2022	070701	0,00	1 463,26
M	9295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2022	16819	0,00	930,60
M	9296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2022	16819	0,00	2 739,00
M	9297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2022	16819	0,00	293,50

A soma do documento de data: 07/07/2022 e número: 16819 é: (3 963,10)

M	9299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2022	1974	0,00	12 185,80
M	9293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2022	20684	0,00	1 929,63
M	9286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2022	29643	0,00	9 495,00
M	9298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2022	29643	0,00	2 424,00

A soma do documento de data: 07/07/2022 e número: 29643 é: (11 919,00)

M	9294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2022	42406	0,00	1 449,00
M	9300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2022	70702	0,00	300,00
M	9301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2022	70703	0,00	1 225,54
M	9302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2022	70703	0,00	800,30

A soma do documento de data: 07/07/2022 e número: 70703 é: (2 025,84)

M	9303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2022	70704	0,00	2 738,00
M	9304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2022	70705	0,00	331,62
M	9305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2022	70706	0,00	292,50
M	9306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2022	70707	0,00	1 440,70
M	9307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2022	70708	0,00	1 250,00

A soma do dia 07/07/2022 é: 0,00 41 358,82

Saldo em 07/07/2022 é: 0,00 105 699,76

Data: 08/07/2022

M	9361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	10069	0,00	4 650,00
M	9362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	10069	0,00	2 525,00
M	9363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	10069	0,00	4 164,00
M	9364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	10069	0,00	4 880,00
M	9365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	10069	0,00	1 561,00

A soma do documento de data: 08/07/2022 e número: 10069 é: (17 780,00)



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	1344	0,00	330,60	
M	9341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	13488	0,00	117,02	
M	9342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	13488	0,00	1 902,33	
M	9343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	13488	0,00	220,00	
M	9344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	13488	0,00	299,65	
M	9345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	13488	0,00	3 336,13	
M	9346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	13488	0,00	556,96	
M	9347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	13488	0,00	540,13	
M	9348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	13488	0,00	895,20	
M	9349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	13488	0,00	132,41	
M	9350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	13488	0,00	643,54	
M	9351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	13488	0,00	373,93	
<b>A soma do documento de data: 08/07/2022 e número: 13488 é: (9 017,30)</b>									
M	9340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	16108	0,00	99,00	
M	9338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	1732	0,00	10 160,00	
M	9339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	45665	0,00	16 200,00	
M	10635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	61112-3/17552-8	70 000,00	0,00	
M	9352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	70801	0,00	68,00	
M	9353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	70801	0,00	68,00	
M	9354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	70801	0,00	34,00	
M	9355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	70801	0,00	34,00	
M	9356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	70801	0,00	34,00	
<b>A soma do documento de data: 08/07/2022 e número: 70801 é: (238,00)</b>									
M	9366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	70802	0,00	270,00	
M	9367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	70802	0,00	270,00	
<b>A soma do documento de data: 08/07/2022 e número: 70802 é: (540,00)</b>									
M	9324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	COMBUS06	0,00	578,10	
M	9325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	COMBUS06	0,00	1 866,28	
M	9326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	COMBUS06	0,00	620,40	
M	9327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	COMBUS06	0,00	2 908,95	
M	9328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	COMBUS06	0,00	3 924,53	
<b>A soma do documento de data: 08/07/2022 e número: COMBUS06 é: (9 898,26)</b>									
M	9310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	OI S.A	0,00	105,22	
							<b>A soma do dia 08/07/2022 é:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 368,38</b>
							<b>Saldo em 08/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100 068,14</b>
Data: 11/07/2022									
M	9389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2022	OI S.A	0,00	281,82	
							<b>A soma do dia 11/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>281,82</b>
							<b>Saldo em 11/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100 349,96</b>
Data: 12/07/2022									
M	9437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	ICMS 07	33 879,78	0,00	
M	9438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	ICMS 07	14 116,57	0,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	ICMS 07	8 469,94	0,00
M	9440	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/07/2022	ICMS 07	0,00	11 293,25
M	9441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2022	ICMS 07	0,00	8 469,94

**A soma do documento de data: 12/07/2022 e número: ICMS 07 é: 36 703,10**

**A soma do dia 12/07/2022 é: 56 466,29 19 763,19**  
**Saldo em 12/07/2022 é: 0,00 63 646,86**

Data: 18/07/2022

M	9406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2022	71801	0,00	135,00
M	9407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2022	71801	0,00	135,00
M	9408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2022	71801	0,00	135,00

**A soma do documento de data: 18/07/2022 e número: 71801 é: (405,00)**

**A soma do dia 18/07/2022 é: 0,00 1 505,00**  
**Saldo em 18/07/2022 é: 0,00 65 151,86**

Data: 19/07/2022

M	9443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2022	ICMS 07	160 455,51	0,00
M	9444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2022	ICMS 07	66 856,47	0,00
M	9445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2022	ICMS 07	40 113,88	0,00
M	9446	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2022	ICMS 07	0,00	53 485,17
M	9447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2022	ICMS 07	0,00	40 113,87

**A soma do documento de data: 19/07/2022 e número: ICMS 07 é: 173 826,82**

**A soma do dia 19/07/2022 é: 267 425,86 93 599,04**  
**Saldo em 19/07/2022 é: 108 674,96 0,00**

Data: 20/07/2022

M	9102	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	14467	0,00	112 694,20
M	9490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	15796	0,00	468,32
M	9477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	15884	0,00	2 230,00
M	9478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	158844	0,00	3 674,00
M	9486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	16447	0,00	99,54
M	9487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	16447	0,00	234,00
M	9488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	16447	0,00	2 148,08
M	9489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	16447	0,00	1 951,79

**A soma do documento de data: 20/07/2022 e número: 16447 é: (4 433,41)**

M	9482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	16684	0,00	563,00
M	9483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	16684	0,00	215,00
M	9484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	16684	0,00	50,00
M	9485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	16684	0,00	80,00

**A soma do documento de data: 20/07/2022 e número: 16684 é: (908,00)**

M	9479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	21071	0,00	674,00
M	9480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	21071	0,00	27,00
M	9481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	21071	0,00	181,00

**A soma do documento de data: 20/07/2022 e número: 21071 é: (882,00)**

M	9492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	25120	0,00	1 300,00
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	----------



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	35866	0,00	96,00
M	9491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	39042	0,00	156,30
M	9476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	72001	0,00	300,00
M	9494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	72002	0,00	137,13
M	9495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	72003	0,00	600,50
M	9509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	72004	0,00	788,00
<b>A soma do dia 20/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>128 667,86</b>
<b>Saldo em 20/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19 992,90</b>

Data: 21/07/2022

M	9635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2022	COMBUS07	0,00	105,75
M	9636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2022	COMBUS07	0,00	7 757,54
M	9637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2022	COMBUS07	0,00	365,68
M	9638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2022	COMBUS07	0,00	4 077,33
M	9639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2022	COMBUS07	0,00	13 757,21
M	9640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2022	COMBUS07	0,00	18 261,15
M	9641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2022	COMBUS07	0,00	4 544,67
M	9642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2022	COMBUS07	0,00	324,30
M	9643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2022	COMBUS07	0,00	1 300,73
M	9644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2022	COMBUS07	0,00	339,56
M	9645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2022	COMBUS07	0,00	1 130,82
M	9646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2022	COMBUS07	0,00	303,15
M	9647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2022	COMBUS07	0,00	1 619,44

**A soma do documento de data: 21/07/2022 e número: COMBUS07 é: (53 887,33)**

**A soma do dia 21/07/2022 é: 0,00**

**53 887,33**

**Saldo em 21/07/2022 é: 0,00**

**73 880,23**

Data: 25/07/2022

M	9673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2022	1404	0,00	816,00
M	9671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2022	72501	0,00	495,00
M	9672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2022	72501	0,00	648,92

**A soma do documento de data: 25/07/2022 e número: 72501 é: (1 143,92)**

M	9674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2022	COPEL07	0,00	1 318,22
M	9678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2022	COPEL07	0,00	2 551,92
M	9679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2022	COPEL07	0,00	376,03
M	9680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2022	COPEL07	0,00	1 114,73
M	9681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2022	COPEL07	0,00	508,98

**A soma do documento de data: 25/07/2022 e número: COPEL07 é: (5 869,88)**

**A soma do dia 25/07/2022 é: 0,00**

**7 829,80**

**Saldo em 25/07/2022 é: 0,00**

**81 710,03**

Data: 26/07/2022

M	9698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2022	72602	0,00	382,84
M	9701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2022	9942	0,00	607,50
M	9449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	ICMS 07	52 877,12	0,00
M	9450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	ICMS 07	22 032,14	0,00
M	9451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	ICMS 07	13 219,28	0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9452	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/07/2022	ICMS 07	0,00	17 625,70
M	9453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2022	ICMS 07	0,00	13 219,28
<b>A soma do documento de data: 26/07/2022 e número: ICMS 07 é: 57 283,56</b>								
M	9691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2022	SANEPAR07	0,00	410,96
M	9694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2022	SANEPAR07	0,00	40,72
M	9695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2022	SANEPAR07	0,00	189,86
M	9696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2022	SANEPAR07	0,00	1 084,75
<b>A soma do documento de data: 26/07/2022 e número: SANEPAR07 é: (1 726,29)</b>								
<b>A soma do dia 26/07/2022 é:</b>							<b>88 128,54</b>	<b>33 561,61</b>
<b>Saldo em 26/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27 143,10</b>
Data: 27/07/2022								
M	9708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2022	622	0,00	13 469,93
<b>A soma do dia 27/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13 469,93</b>
<b>Saldo em 27/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40 613,03</b>
Data: 28/07/2022								
M	9752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	072801	0,00	2 542,12
M	9760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	13488	0,00	69,04
M	9761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	13488	0,00	230,63
M	9762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	13488	0,00	902,00
M	9763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	13488	0,00	272,16
<b>A soma do documento de data: 28/07/2022 e número: 13488 é: (1 473,83)</b>								
M	9767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	16108	0,00	1 194,00
M	9768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	16108	0,00	1 022,00
<b>A soma do documento de data: 28/07/2022 e número: 16108 é: (2 216,00)</b>								
M	9771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	16447	0,00	2 355,78
M	9765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	21071	0,00	18,00
M	9757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	25350	0,00	420,00
M	9758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	25350	0,00	486,00
M	9759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	25350	0,00	550,00
<b>A soma do documento de data: 28/07/2022 e número: 25350 é: (1 456,00)</b>								
M	9754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	26702	0,00	1 299,50
M	9755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	29643	0,00	5 330,00
M	9756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	29643	0,00	863,50
<b>A soma do documento de data: 28/07/2022 e número: 29643 é: (6 193,50)</b>								
M	9764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	38658	0,00	446,39
M	9769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	5227	0,00	680,00
M	9770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	5227	0,00	510,00
<b>A soma do documento de data: 28/07/2022 e número: 5227 é: (1 190,00)</b>								
M	9766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	63047	0,00	193,00
M	9753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	710687	0,00	97,78
M	9772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	72802	0,00	1 482,00
M	9773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	72802	0,00	689,30



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	72802	0,00	569,00	
M	9775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	72802	0,00	500,00	
M	9776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	72802	0,00	2.449,20	
M	9777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	72802	0,00	100,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2022 e número: 72802 é: (5 789,50)</b>									
M	9778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	72803	0,00	1 098,55	
M	9779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	72803	0,00	1 956,59	
M	9780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	72803	0,00	339,30	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2022 e número: 72803 é: (3 394,44)</b>									
M	9781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	72804	0,00	1 680,00	
M	9782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	72805	0,00	135,00	
M	9783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	72806	0,00	2 740,00	
M	9784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2022	72807	0,00	6 824,00	
<b>A soma do dia 28/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40 044,84</b>	
<b>Saldo em 28/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>80 657,87</b>	
<b>Data: 29/07/2022</b>									
M	9979	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	305 857,33	
M	9982	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	389 244,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 83 386,99</b>									
M	9934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	39018	0,00	299,26	
M	9924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	OI S.A	0,00	109,55	
M	9925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	OI S.A	0,00	113,75	
M	9926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	OI S.A	0,00	168,16	
M	9927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	OI S.A	0,00	897,40	
M	9928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	OI S.A	0,00	346,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: OI S.A é: (1 634,86)</b>									
M	9951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	TARIFA07	0,00	352,00	
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>389 244,32</b>	<b>308 143,45</b>	
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>443,00</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>112 113,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/07/2022</b>									
M	9978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	420,08	0,00	
M	9980	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	305 857,33	0,00	
M	9981	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	389 244,32	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (82 966,91)</b>									
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>306 277,41</b>	<b>389 244,32</b>	
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>29 146,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>443,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29 146,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>29 589,52</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 184039		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9		BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006		Saldo anterior:	25 977,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/07/2022									
M	9179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/07/2022	60233	0,00	634,01	
M	9180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/07/2022	60233	0,00	10 964,98	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2022 e número: 60233 é: (11 598,99)</b>									
							<b>A soma do dia 04/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 598,99</b>
							<b>Saldo em 04/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 598,99</b>
Data: 26/07/2022									
M	10157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	26/07/2022	07/2022	10 727,36	0,00	
M	10158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	26/07/2022	07/2022	1 969,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/07/2022 e número: 07/2022 é: 12 696,60</b>									
							<b>A soma do dia 26/07/2022 é:</b>	<b>12 696,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/07/2022 é:</b>	<b>1 097,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2022									
M	9848	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	29/07/2022	07/2022	0,00	12 696,60	
M	9851	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/07/2022	07/2022	11 598,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (1 097,61)</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>11 598,99</b>	<b>12 696,60</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	25 977,17	0,00	
Data: 29/07/2022									
M	9847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/07/2022	07/2022	140,03	0,00	
M	9849	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/07/2022	07/2022	12 696,60	0,00	
M	9850	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	29/07/2022	07/2022	0,00	11 598,99	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 1 237,64</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>12 836,63</b>	<b>11 598,99</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>27 214,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>27 214,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>27 214,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:43

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:	2 109,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/07/2022									
M	9531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/07/2022	RPM 07	156,35	0,00	
							<b>A soma do dia 20/07/2022 é:</b>	<b>156,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/07/2022 é:</b>	<b>156,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/2022									
M	10155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	21/07/2022	186341/114146	0,00	2 140,00	
							<b>A soma do dia 21/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140,00</b>
							<b>Saldo em 21/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 983,65</b>
Data: 29/07/2022									
M	9865	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/07/2022	07/2022	0,00	156,35	
M	9868	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/07/2022	07/2022	2 140,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 1 983,65</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>2 140,00</b>	<b>156,35</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 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:	2 109,36	0,00	
Data: 29/07/2022									
M	9864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/07/2022	07/2022	12,41	0,00	
M	9866	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/07/2022	07/2022	156,35	0,00	
M	9867	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	29/07/2022	07/2022	0,00	2 140,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (1 971,24)</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>168,76</b>	<b>2 140,00</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>138,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>138,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>138,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:44

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:	12 521,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/07/2022									
M	9265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	06/07/2022	INSS06	0,00	5 128,79	
							<b>A soma do dia 06/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 128,79</b>
							<b>Saldo em 06/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 128,79</b>
Data: 07/07/2022									
M	9285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	07/07/2022	437	0,00	4 303,48	
							<b>A soma do dia 07/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 303,48</b>
							<b>Saldo em 07/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 432,27</b>
Data: 29/07/2022									
M	10159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/07/2022	07	8 000,00	0,00	
M	9860	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	29/07/2022	07/2022	0,00	8 000,00	
M	9863	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/07/2022	07/2022	9 432,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 1 432,27</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>17 432,27</b>	<b>8 000,00</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 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:	12 521,87	0,00
Data: 29/07/2022									
M	9859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/07/2022	07/2022	41,22	0,00	
M	9861	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/07/2022	07/2022	8 000,00	0,00	
M	9862	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	29/07/2022	07/2022	0,00	9 432,27	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (1 391,05)</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>8 041,22</b>	<b>9 432,27</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>11 130,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11 130,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11 130,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%							Saldo anterior:	33 800,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/07/2022									
M	9264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	06/07/2022	INSS06	0,00	17 988,26	
M	9268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	06/07/2022	INSS06	0,00	3 555,48	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2022 e número: INSS06 é: (21 543,74)</b>									
							<b>A soma do dia 06/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21 543,74</b>
							<b>Saldo em 06/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21 543,74</b>
Data: 29/07/2022									
M	9877	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/07/2022	07/2022	27 373,64	0,00	
M	10160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/07/2022	07/2022	166 449,63	0,00	
M	10203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/07/2022	07/2022	0,00	31 556,47	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 162 266,80</b>									
M	10054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2022	FOLHA07	0,00	84 667,70	
M	10055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2022	FOLHA07	0,00	8 592,60	
M	10056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 984,43	
M	10060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2022	FOLHA07	0,00	15 169,36	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: FOLHA07 é: (111 414,09)</b>									
M	10183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2022	INSS07	0,00	25 753,49	
M	10186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/07/2022	INSS07	0,00	3 555,48	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: INSS07 é: (29 308,97)</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>193 823,27</b>	<b>172 279,53</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 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:	33 800,30	0,00
Data: 29/07/2022									
M	9875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/07/2022	07/2022	132,48	0,00	
M	9876	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	29/07/2022	07/2022	0,00	27 373,64	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (27 241,16)</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>132,48</b>	<b>27 373,64</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>6 559,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6 559,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>6 559,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	56 890,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2022									
M	10212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	DAf 01	3,00	0,00	
M	10213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	DAf 01	1,25	0,00	
M	10214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	DAf 01	0,75	0,00	
M	10215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	DAf 01	0,09	0,00	
M	10216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	DAf 01	0,04	0,00	
M	10217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	DAf 01	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/07/2022 e número: DAf 01 é: 5,15</b>									
							<b>A soma do dia 01/07/2022 é:</b>	<b>5,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/07/2022 é:</b>	<b>5,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2022									
M	10228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	daf02	196,60	0,00	
M	10229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	daf02	81,92	0,00	
M	10230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	daf02	49,15	0,00	
M	10231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	daf02	89,26	0,00	
M	10232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	daf02	37,19	0,00	
M	10233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	daf02	22,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2022 e número: daf02 é: 476,43</b>									
M	10234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	daf03	13,28	0,00	
M	10235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	daf03	5,54	0,00	
M	10236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	daf03	3,32	0,00	
M	10237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	daf03	3,08	0,00	
M	10238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	daf03	1,29	0,00	
M	10239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	daf03	0,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2022 e número: daf03 é: 27,28</b>									
							<b>A soma do dia 04/07/2022 é:</b>	<b>503,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/07/2022 é:</b>	<b>508,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2022									
M	10311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	DAF04	9,00	0,00	
M	10312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	DAF04	3,75	0,00	
M	10313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	DAF04	2,25	0,00	
M	10314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	DAF04	2,43	0,00	
M	10315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	DAF04	1,01	0,00	
M	10316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	DAF04	0,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/07/2022 e número: DAF04 é: 19,05</b>									
							<b>A soma do dia 07/07/2022 é:</b>	<b>19,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/07/2022 é:</b>	<b>527,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/07/2022									
M	10317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	DAF05	3,00	0,00	
M	10318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	DAF05	1,25	0,00	
M	10319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	DAF05	0,75	0,00	
M	10320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	DAF05	0,18	0,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	DAF05	0,08	0,00
M	10322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	DAF05	0,05	0,00

A soma do documento de data: 08/07/2022 e número: DAF05 é: 5,31

A soma do dia 08/07/2022 é: 5,31 0,00  
Saldo em 08/07/2022 é: 533,22 0,00

Data: 11/07/2022

M	10336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2022	DAF06	3,00	0,00
M	10337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2022	DAF06	1,25	0,00
M	10338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2022	DAF06	0,75	0,00

A soma do documento de data: 11/07/2022 e número: DAF06 é: 5,00

A soma do dia 11/07/2022 é: 5,00 0,00  
Saldo em 11/07/2022 é: 538,22 0,00

Data: 12/07/2022

M	10356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	DAF07	3,00	0,00
M	10357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	DAF07	1,25	0,00
M	10358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	DAF07	0,75	0,00

A soma do documento de data: 12/07/2022 e número: DAF07 é: 5,00

A soma do dia 12/07/2022 é: 5,00 0,00  
Saldo em 12/07/2022 é: 543,22 0,00

Data: 13/07/2022

M	10364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	DAF08	3,00	0,00
M	10365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	DAF08	1,25	0,00
M	10366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	DAF08	0,75	0,00
M	10367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	DAF08	0,24	0,00
M	10368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	DAF08	0,10	0,00
M	10369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	DAF08	0,06	0,00

A soma do documento de data: 13/07/2022 e número: DAF08 é: 5,40

A soma do dia 13/07/2022 é: 5,40 0,00  
Saldo em 13/07/2022 é: 548,62 0,00

Data: 14/07/2022

M	10399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	DAF09	3,00	0,00
M	10400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	DAF09	1,25	0,00
M	10401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	DAF09	0,75	0,00
M	10402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	DAF09	0,25	0,00
M	10403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	DAF09	0,10	0,00
M	10404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	DAF09	0,06	0,00

A soma do documento de data: 14/07/2022 e número: DAF09 é: 5,41

A soma do dia 14/07/2022 é: 5,41 0,00  
Saldo em 14/07/2022 é: 554,03 0,00

Data: 18/07/2022

M	10429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2022	DAF10	3,00	0,00
M	10430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2022	DAF10	1,25	0,00
M	10431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2022	DAF10	0,75	0,00

A soma do documento de data: 18/07/2022 e número: DAF10 é: 5,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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 18/07/2022 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/07/2022 é:</b>							<b>559,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/07/2022</b>								
M	10435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2022	DAF11	3,00	0,00
M	10436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2022	DAF11	1,25	0,00
M	10437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2022	DAF11	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/07/2022 e número: DAF11 é: 5,00</b>								
M	10438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2022	DAF12	3,00	0,00
M	10439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2022	DAF12	1,25	0,00
M	10440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2022	DAF12	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/07/2022 e número: DAF12 é: 5,00</b>								
M	10441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2022	DAF13	3,97	0,00
M	10442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2022	DAF13	1,66	0,00
M	10443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2022	DAF13	0,99	0,00
M	10444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2022	DAF13	1,52	0,00
M	10445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2022	DAF13	0,64	0,00
M	10446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2022	DAF13	0,38	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/07/2022 e número: DAF13 é: 9,16</b>								
<b>A soma do dia 19/07/2022 é:</b>							<b>19,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/07/2022 é:</b>							<b>578,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/07/2022</b>								
M	10459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	DAF14	3,00	0,00
M	10460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	DAF14	1,25	0,00
M	10461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	DAF14	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/07/2022 e número: DAF14 é: 5,00</b>								
M	10462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	DAF15	3,00	0,00
M	10463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	DAF15	1,25	0,00
M	10464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	DAF15	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/07/2022 e número: DAF15 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 20/07/2022 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/07/2022 é:</b>							<b>588,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/07/2022</b>								
M	10470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2022	DAF16	5,11	0,00
M	10471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2022	DAF16	2,13	0,00
M	10472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2022	DAF16	1,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/07/2022 e número: DAF16 é: 8,52</b>								
M	10473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2022	DAF17	6,00	0,00
M	10474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2022	DAF17	2,50	0,00
M	10475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2022	DAF17	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/07/2022 e número: DAF17 é: 10,00</b>								
<b>A soma do dia 21/07/2022 é:</b>							<b>18,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/07/2022 é:</b>							<b>606,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/07/2022</b>								
M	10501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	DAF18	738,34	0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	DAF18	307,65	0,00
M	10503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	DAF18	184,59	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/07/2022 e número: DAF18 é: 1 230,58</b>								
M	10504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	DAF19	3,00	0,00
M	10505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	DAF19	1,25	0,00
M	10506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	DAF19	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/07/2022 e número: DAF19 é: 5,00</b>								
M	10507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	DAF20	6,59	0,00
M	10508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	DAF20	2,75	0,00
M	10509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	DAF20	1,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/07/2022 e número: DAF20 é: 10,99</b>								
M	10510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	DAF21	3,00	0,00
M	10511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	DAF21	1,25	0,00
M	10512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	DAF21	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/07/2022 e número: DAF21 é: 5,00</b>								
M	10513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	DAF22	12,00	0,00
M	10514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	DAF22	5,00	0,00
M	10515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	DAF22	3,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/07/2022 e número: DAF22 é: 20,00</b>								
M	10516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	DAF23	3,00	0,00
M	10517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	DAF23	1,25	0,00
M	10518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	DAF23	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/07/2022 e número: DAF23 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 22/07/2022 é:</b>							<b>1 276,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/07/2022 é:</b>							<b>1 883,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/07/2022								
M	10525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2022	DAF24	3,00	0,00
M	10526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2022	DAF24	1,25	0,00
M	10527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2022	DAF24	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/07/2022 e número: DAF24 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 25/07/2022 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/07/2022 é:</b>							<b>1 888,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/07/2022								
M	10536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	DAF25	3,00	0,00
M	10537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	DAF25	1,25	0,00
M	10538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	DAF25	0,75	0,00
M	10539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	DAF25	0,02	0,00
M	10540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	DAF25	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/07/2022 e número: DAF25 é: 5,03</b>								
M	10541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	DAF26	6,70	0,00
M	10542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	DAF26	2,80	0,00
M	10543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	DAF26	1,68	0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:50

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: 26/07/2022 e número: DAF26 é: 11,18</b>									
							<b>A soma do dia 26/07/2022 é:</b>	<b>16,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/07/2022 é:</b>	<b>1 904,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/07/2022</b>									
M	10555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	DAF27	17,10	0,00	
M	10556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	DAF27	7,12	0,00	
M	10557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	DAF27	4,27	0,00	
M	10558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	DAF27	5,09	0,00	
M	10559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	DAF27	2,12	0,00	
M	10560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	DAF27	1,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2022 e número: DAF27 é: 36,97</b>									
M	10565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	DAF28	59,10	0,00	
M	10566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	DAF28	24,62	0,00	
M	10567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	DAF28	14,77	0,00	
M	10568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	DAF28	2,69	0,00	
M	10569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	DAF28	1,12	0,00	
M	10570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	DAF28	0,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2022 e número: DAF28 é: 102,97</b>									
M	10571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	DAF29	6,00	0,00	
M	10572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	DAF29	2,50	0,00	
M	10573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	DAF29	1,50	0,00	
M	10574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	DAF29	0,42	0,00	
M	10575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	DAF29	0,18	0,00	
M	10576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	DAF29	0,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2022 e número: DAF29 é: 10,71</b>									
							<b>A soma do dia 27/07/2022 é:</b>	<b>150,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/07/2022 é:</b>	<b>2 055,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/07/2022</b>									
M	10592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	DAF30	3,00	0,00	
M	10593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	DAF30	1,25	0,00	
M	10594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	DAF30	0,75	0,00	
M	10595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	DAF30	0,07	0,00	
M	10596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	DAF30	0,03	0,00	
M	10597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	DAF30	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2022 e número: DAF30 é: 5,12</b>									
							<b>A soma do dia 28/07/2022 é:</b>	<b>5,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/07/2022 é:</b>	<b>2 060,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/07/2022</b>									
M	9873	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	2 086,40	
M	10618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	DAF31	9,00	0,00	
M	10619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	DAF31	3,75	0,00	
M	10620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	DAF31	2,25	0,00	
M	10621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	DAF31	0,22	0,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	DAF31	0,09	0,00	
M	10623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	DAF31	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: DAF31 é: 15,36</b>									
M	10624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	DAF32	6,00	0,00	
M	10625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	DAF32	2,50	0,00	
M	10626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	DAF32	1,50	0,00	
M	10627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	DAF32	0,46	0,00	
M	10628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	DAF32	0,20	0,00	
M	10629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	DAF32	0,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: DAF32 é: 10,78</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>26,14</b>	<b>2 086,40</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 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:	56 890,81	0,00	
Data: 29/07/2022									
M	9872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	467,68	0,00	
M	9874	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	2 086,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 2 554,08</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>2 554,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>59 444,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>59 444,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>59 444,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:52

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:	23,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	23,22	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	29/07/2022	07/2022	0,19	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>0,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>23,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>23,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>23,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:53

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:				97 661,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:				97 661,28	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/07/2022	07/2022	791,27	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>791,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>98 452,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>98 452,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>98 452,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:54

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:	1 691,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 691,44	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/07/2022	07/2022	13,70	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>13,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>1 705,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1 705,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1 705,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADANÇA DE TAXAS				Saldo anterior:	4 631,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4 606,95	0,00	
Data: 29/07/2022									
M	9870	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	29/07/2022	07/2022	0,00	4 606,95	
M	10708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/07/2022	RATEIO	1 004,52	0,00	
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>1 004,52</b>	<b>4 606,95</b>	
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>1 004,52</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:	24,33	0,00	
Data: 29/07/2022									
M	9869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/07/2022	07/2022	7,63	0,00	
M	9871	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/07/2022	07/2022	4 606,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 4 614,58</b>									
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>4 614,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>4 638,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1 004,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4 638,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>5 643,43</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:56

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:	11 051,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2022								
M	9115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/07/2022	OI S.A	0,00	116,85
<b>A soma do dia 01/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>116,85</b>
<b>Saldo em 01/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>116,85</b>
Data: 07/07/2022								
M	9308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/07/2022	105219	0,00	1 581,00
<b>A soma do dia 07/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 581,00</b>
<b>Saldo em 07/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 697,85</b>
Data: 29/07/2022								
M	9881	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/07/2022	07/2022	1 814,70	0,00
M	9922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/07/2022	OI S.A	0,00	116,85
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>1 814,70</b>	<b>116,85</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 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:	11 051,01	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/07/2022	07/2022	84,55	0,00
M	9880	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	29/07/2022	07/2022	0,00	1 814,70
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (1 730,15)</b>								
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>84,55</b>	<b>1 814,70</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>9 320,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9 320,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9 320,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:57

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:	62 325,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	61 974,05	0,00
Data: 29/07/2022								
M	10715	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00131	29/07/2022	07/2022	0,00	61 974,05
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>61 974,05</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 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:	351,85	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	29/07/2022	07/2022	504,97	0,00
M	10716	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00131	29/07/2022	07/2022	61 974,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 62 479,02</b>								
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>62 479,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>62 830,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>62 830,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>62 830,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:58

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:	464,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	464,06	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	29/07/2022	07/2022	3,76	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>3,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>467,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>467,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>467,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:59

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:	299,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	299,51	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/07/2022	07/2022	2,60	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>2,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>302,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>302,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>302,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:60

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:	10,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10,34	0,00
Data: 29/07/2022								
M	10713	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	10,34
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10,34</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 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:	0,06	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	0,08	0,00
M	10714	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	10,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 10,42</b>								
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>10,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>10,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:61

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:	4 663,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4 663,81	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/07/2022	07/2022	37,78	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>37,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>4 701,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4 701,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4 701,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:62

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:	0,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,65	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:63

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:	2 488,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/07/2022									
M	9655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	15/07/2022	7	5 820,00	0,00	
M	9656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	15/07/2022	7	180,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/07/2022 e número: 7 é: 6 000,00</b>									
							<b>A soma do dia 15/07/2022 é:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/07/2022 é:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2022									
M	9888	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	29/07/2022	07/2022	0,00	6 000,00	
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	
<b>Saldo em 29/07/2022 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:	2 488,56	0,00	
Data: 29/07/2022									
M	9887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	29/07/2022	07/2022	43,33	0,00	
M	9889	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	29/07/2022	07/2022	6 000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 6 043,33</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>6 043,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>8 531,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8 531,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8 531,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:64

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	17 709,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2022								
M	9113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/07/2022	OI S.A	0,00	168,16
<b>A soma do dia 01/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>168,16</b>
<b>Saldo em 01/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>168,16</b>
Data: 04/07/2022								
M	9187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	04/07/2022	25076	0,00	56,40
M	9188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	04/07/2022	25076	0,00	69,30
<b>A soma do documento de data: 04/07/2022 e número: 25076 é: (125,70)</b>								
M	9186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	04/07/2022	61489	0,00	239,75
M	9184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/07/2022	70401	0,00	285,00
M	9185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/07/2022	70402	0,00	283,50
<b>A soma do dia 04/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>933,95</b>
<b>Saldo em 04/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 102,11</b>
Data: 08/07/2022								
M	9358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	08/07/2022	70801	0,00	745,67
M	9359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/07/2022	70802	0,00	34,00
M	9360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	08/07/2022	70803	0,00	168,15
<b>A soma do dia 08/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>947,82</b>
<b>Saldo em 08/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 049,93</b>
Data: 14/07/2022								
M	9657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/07/2022	7	3 580,02	0,00
M	9658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/07/2022	7	2 458,27	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/07/2022 e número: 7 é: 6 038,29</b>								
<b>A soma do dia 14/07/2022 é:</b>							<b>6 038,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/07/2022 é:</b>							<b>3 988,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2022								
M	9505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	20/07/2022	17605	0,00	792,00
M	9502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	20/07/2022	25076	0,00	85,30
M	9504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/07/2022	39042	0,00	242,66
M	9503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	20/07/2022	39052	0,00	729,26
M	9500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	20/07/2022	5227	0,00	50,00
M	9499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	20/07/2022	61489	0,00	140,80
M	9501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	20/07/2022	7278	0,00	145,20
<b>A soma do dia 20/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 185,22</b>
<b>Saldo em 20/07/2022 é:</b>							<b>1 803,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2022								
M	9987	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	29/07/2022	07/2022	0,00	11 997,30
M	9990	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/07/2022	07/2022	4 290,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (7 707,15)</b>								
M	9659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/07/2022	7	2 583,90	0,00
M	9665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/07/2022	7	3 488,27	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 7 é: 6 072,17</b>								
M	9921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/07/2022	OI S.A	0,00	168,16
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>10 362,32</b>	<b>12 165,46</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	17 709,89	0,00
Data: 29/07/2022									
M	9986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/07/2022	07/2022	149,23	0,00	
M	9988	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/07/2022	07/2022	11 997,30	0,00	
M	9989	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	29/07/2022	07/2022	0,00	4 290,15	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 7 856,38</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>12 146,53</b>	<b>4 290,15</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>25 566,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>25 566,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>25 566,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:66

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:	276,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	276,18	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	29/07/2022	07/2022	2,24	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>2,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>278,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>278,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>278,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:67

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:	19 590,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/07/2022									
M	9181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/07/2022	61489	0,00	297,10	
M	9182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/07/2022	70401	0,00	319,80	
M	9183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/07/2022	70402	0,00	90,00	
							<b>A soma do dia 04/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>706,90</b>
							<b>Saldo em 04/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>706,90</b>
Data: 08/07/2022									
M	9357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	08/07/2022	173	0,00	474,60	
							<b>A soma do dia 08/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>474,60</b>
							<b>Saldo em 08/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181,50</b>
Data: 20/07/2022									
M	9497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	20/07/2022	16447	0,00	323,82	
M	9496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	20/07/2022	39042	0,00	40,56	
M	9498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	20/07/2022	72001	0,00	98,00	
							<b>A soma do dia 20/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>462,38</b>
							<b>Saldo em 20/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 643,88</b>
Data: 29/07/2022									
M	9885	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	29/07/2022	07/2022	1 643,88	0,00	
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>1 643,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 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:	19 590,47	0,00	
Data: 29/07/2022									
M	9883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	29/07/2022	07/2022	149,54	0,00	
M	9884	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	29/07/2022	07/2022	0,00	1 643,88	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (1 494,34)</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>149,54</b>	<b>1 643,88</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>18 096,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>18 096,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>18 096,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:68

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:		19 267,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		19 267,39	0,00	
Data: 01/07/2022									
M	9625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	7	860,00	0,00	
							<b>A soma do dia 01/07/2022 é:</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/07/2022 é:</b>	<b>20 127,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2022									
M	9626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	7	1 200,00	0,00	
							<b>A soma do dia 04/07/2022 é:</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/07/2022 é:</b>	<b>21 327,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2022									
M	9627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	7	2 240,00	0,00	
							<b>A soma do dia 05/07/2022 é:</b>	<b>2 240,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/07/2022 é:</b>	<b>23 567,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2022									
M	9628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	7	800,00	0,00	
							<b>A soma do dia 06/07/2022 é:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/07/2022 é:</b>	<b>24 367,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2022									
M	9629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	7	1 380,00	0,00	
							<b>A soma do dia 07/07/2022 é:</b>	<b>1 380,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/07/2022 é:</b>	<b>25 747,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/07/2022									
M	9630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	7	1 200,00	0,00	
							<b>A soma do dia 08/07/2022 é:</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/07/2022 é:</b>	<b>26 947,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2022									
M	9631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2022	7	1 500,00	0,00	
							<b>A soma do dia 11/07/2022 é:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/07/2022 é:</b>	<b>28 447,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2022									
M	9632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	7	3 980,00	0,00	
							<b>A soma do dia 12/07/2022 é:</b>	<b>3 980,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/07/2022 é:</b>	<b>32 427,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2022									
M	9633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	7	3 940,00	0,00	
							<b>A soma do dia 13/07/2022 é:</b>	<b>3 940,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/07/2022 é:</b>	<b>36 367,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/07/2022									
M	9634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	7	3 160,00	0,00	
							<b>A soma do dia 14/07/2022 é:</b>	<b>3 160,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/07/2022 é:</b>	<b>39 527,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2022									
M	9984	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	38 543,35	
M	9954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	TARIFA07	0,00	984,04	
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>39 527,39</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 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							0,00	0,00	
Data: 29/07/2022									
M	9983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	229,82	0,00	
M	9985	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	38 543,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é:</b>								<b>38 773,17</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/07/2022 é:	38 773,17	0,00
							Saldo em 29/07/2022 é:	38 773,17	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	38 773,17	0,00
							Saldo total:	38 773,17	0,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:70

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:	1 867,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 867,60	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/07/2022	07/2022	15,14	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>15,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>1 882,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1 882,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1 882,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:71

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:	2 954,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 954,18	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	23,93	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>23,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>2 978,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2 978,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2 978,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:72

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 ARAPUÁ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	353,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	353,14	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	29/07/2022	07/2022	2,86	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>2,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>356,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>356,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>356,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:73

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:	198,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9898	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00133	29/07/2022	07/2022	198,04	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>198,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>198,04</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:	198,05	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	29/07/2022	07/2022	0,76	0,00
M	9897	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00133	29/07/2022	07/2022	0,00	198,04
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (197,28)</b>								
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>0,76</b>	<b>198,04</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>0,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>198,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>198,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:74

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:	7 097,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7 097,50	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	29/07/2022	07/2022	57,50	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>57,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>7 155,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7 155,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7 155,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ FUNDO ISO				Saldo anterior:	290,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	290,34	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/07/2022	07/2022	2,36	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>2,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>292,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>292,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>292,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:76

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:	7 724,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7 724,55	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	29/07/2022	07/2022	62,59	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>62,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>7 787,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7 787,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7 787,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:77

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:	199 477,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10 599,72	0,00
Data: 01/07/2022								
M	10206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	01072022	293,31	0,00
M	10207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	01072022	122,22	0,00
M	10208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	01072022	73,33	0,00
M	10209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	01072022	29,80	0,00
M	10210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	01072022	80,06	0,00
M	10211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	01072022	20,65	0,00
M	10218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	01072022	446,54	0,00
M	10219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	01072022	186,06	0,00
M	10220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	01072022	111,63	0,00
M	10221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	01072022	105,61	0,00
M	10222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	01072022	44,00	0,00
M	10223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	01072022	26,40	0,00
M	10224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	01072022	18,77	0,00
M	10225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	01072022	198,17	0,00
M	10226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	01072022	82,57	0,00
M	10227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	01072022	49,54	0,00

A soma do documento de data: 01/07/2022 e número: 01072022 é: 1 888,66

A soma do dia 01/07/2022 é: 1 888,66 0,00  
Saldo em 01/07/2022 é: 12 488,38 0,00

Data: 04/07/2022								
M	10240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	04072022	80,56	0,00
M	10241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	04072022	14,24	0,00
M	10242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	04072022	408,10	0,00
M	10243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	04072022	170,05	0,00
M	10244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	04072022	102,03	0,00
M	10245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	04072022	78,43	0,00
M	10246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	04072022	32,68	0,00
M	10247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	04072022	19,61	0,00
M	10248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	04072022	99,32	0,00
M	10249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	04072022	44,70	0,00
M	10250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	04072022	18,62	0,00
M	10251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	04072022	11,17	0,00
M	10252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	04072022	92,38	0,00
M	10253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	04072022	38,50	0,00
M	10254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	04072022	23,10	0,00
M	10255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	04072022	3,32	0,00
M	10256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	04072022	1,38	0,00
M	10257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	04072022	0,83	0,00
M	10258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	04072022	29,58	0,00
M	10259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2022	04072022	1,04	0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:78

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: 04/07/2022 e número: 04072022 é: 1 269,64</b>									
							<b>A soma do dia 04/07/2022 é:</b>	<b>1 269,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/07/2022 é:</b>	<b>13 758,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/07/2022</b>									
M	10260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	05072022	39,35	0,00	
M	10261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	05072022	12,41	0,00	
M	10262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	05072022	147,84	0,00	
M	10263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	05072022	61,60	0,00	
M	10264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	05072022	36,96	0,00	
M	10265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	05072022	45,32	0,00	
M	10266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	05072022	18,89	0,00	
M	10267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	05072022	11,33	0,00	
M	10268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	05072022	343,88	0,00	
M	10269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	05072022	143,29	0,00	
M	10270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	05072022	85,97	0,00	
M	10271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	05072022	12,61	0,00	
M	10272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	05072022	5,26	0,00	
M	10273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	05072022	3,15	0,00	
M	10274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	05072022	67,05	0,00	
M	10275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2022	05072022	2,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2022 e número: 05072022 é: 1 037,37</b>									
							<b>A soma do dia 05/07/2022 é:</b>	<b>1 037,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/07/2022 é:</b>	<b>14 795,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/07/2022</b>									
M	10276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	06072022	155,34	0,00	
M	10277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	06072022	64,73	0,00	
M	10278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	06072022	38,84	0,00	
M	10279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	06072022	5,70	0,00	
M	10280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	06072022	2,37	0,00	
M	10281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	06072022	1,42	0,00	
M	10282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	06072022	467,41	0,00	
M	10283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	06072022	194,76	0,00	
M	10284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	06072022	116,85	0,00	
M	10285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	06072022	327,10	0,00	
M	10286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	06072022	136,30	0,00	
M	10287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	06072022	81,78	0,00	
M	10288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	06072022	124,27	0,00	
M	10289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	06072022	87,03	0,00	
M	10290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	06072022	29,80	0,00	
M	10291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	06072022	1,10	0,00	
M	10292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	06072022	540,92	0,00	
M	10293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	06072022	225,39	0,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2022	06072022	135,23	0,00

A soma do documento de data: 06/07/2022 e número: 06072022 é: 2 736,34

A soma do dia 06/07/2022 é: 2 736,34 0,00

Saldo em 06/07/2022 é: 17 531,73 0,00

Data: 07/07/2022

M	10295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	07072022	69,03	0,00
M	10296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	07072022	28,76	0,00
M	10297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	07072022	17,26	0,00
M	10298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	07072022	7,45	0,00
M	10299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	07072022	31,57	0,00
M	10300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	07072022	13,16	0,00
M	10301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	07072022	7,89	0,00
M	10302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	07072022	15,73	0,00
M	10303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	07072022	6,55	0,00
M	10304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	07072022	3,93	0,00
M	10305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	07072022	1,34	0,00
M	10306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	07072022	0,56	0,00
M	10307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	07072022	0,34	0,00
M	10308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	07072022	360,00	0,00
M	10309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	07072022	150,00	0,00
M	10310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	07072022	90,00	0,00

A soma do documento de data: 07/07/2022 e número: 07072022 é: 803,57

A soma do dia 07/07/2022 é: 803,57 0,00

Saldo em 07/07/2022 é: 18 335,30 0,00

Data: 08/07/2022

M	10323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	08072022	26,01	0,00
M	10324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	08072022	10,84	0,00
M	10325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	08072022	6,50	0,00
M	10326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	08072022	0,80	0,00
M	10327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	08072022	0,34	0,00
M	10328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	08072022	0,20	0,00
M	10329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	08072022	7,23	0,00
M	10330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	08072022	0,22	0,00
M	10331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	08072022	37,37	0,00

A soma do documento de data: 08/07/2022 e número: 08072022 é: 89,51

A soma do dia 08/07/2022 é: 89,51 9,72

Saldo em 08/07/2022 é: 18 415,09 0,00

Data: 12/07/2022

M	10339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	12072022	113,56	0,00
M	10340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	12072022	47,32	0,00
M	10341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	12072022	28,39	0,00
M	10342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	12072022	35,31	0,00
M	10343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	12072022	14,71	0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	12072022	8,83	0,00
M	10345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	12072022	20,28	0,00
M	10346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	12072022	6,32	0,00
M	10347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	12072022	110,13	0,00
M	10348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	12072022	45,89	0,00
M	10349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	12072022	27,53	0,00
M	10350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	12072022	4,05	0,00
M	10351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	12072022	1,69	0,00
M	10352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	12072022	1,01	0,00
M	10353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	12072022	219,92	0,00
M	10354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	12072022	91,63	0,00
M	10355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2022	12072022	54,98	0,00

A soma do documento de data: 12/07/2022 e número: 12072022 é: 831,55

A soma do dia 12/07/2022 é: 831,55 0,00  
Saldo em 12/07/2022 é: 19 246,64 0,00

Data: 13/07/2022

M	10359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	13072022	29,80	0,00
M	10360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	13072022	1,04	0,00
M	10361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	13072022	225,78	0,00
M	10362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	13072022	94,07	0,00
M	10363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	13072022	56,44	0,00
M	10370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	13072022	37,39	0,00
M	10371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	13072022	15,58	0,00
M	10372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	13072022	9,35	0,00
M	10373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	13072022	11,26	0,00
M	10374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	13072022	4,69	0,00
M	10375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	13072022	2,81	0,00
M	10376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	13072022	10,69	0,00
M	10377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	13072022	3,36	0,00
M	10378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	13072022	37,26	0,00
M	10379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	13072022	15,53	0,00
M	10380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	13072022	9,32	0,00
M	10381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	13072022	1,22	0,00
M	10382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	13072022	0,51	0,00
M	10383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	13072022	0,31	0,00
M	10384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2022	13072022	18,77	0,00

A soma do documento de data: 13/07/2022 e número: 13072022 é: 585,18

A soma do dia 13/07/2022 é: 585,18 0,00  
Saldo em 13/07/2022 é: 19 831,82 0,00

Data: 14/07/2022

M	10385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	14072022	70,70	0,00
M	10386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	14072022	29,46	0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	14072022	17,68	0,00
M	10388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	14072022	21,27	0,00
M	10389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	14072022	8,86	0,00
M	10390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	14072022	5,32	0,00
M	10391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	14072022	5,24	0,00
M	10392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	14072022	0,73	0,00
M	10393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	14072022	24,63	0,00
M	10394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	14072022	10,27	0,00
M	10395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	14072022	6,16	0,00
M	10396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	14072022	0,89	0,00
M	10397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	14072022	0,38	0,00
M	10398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2022	14072022	0,23	0,00

A soma do documento de data: 14/07/2022 e número: 14072022 é: 201,82

A soma do dia 14/07/2022 é: 201,82 0,00

Saldo em 14/07/2022 é: 20 033,64 0,00

Data: 15/07/2022

M	10405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2022	15072022	33,05	0,00
M	10406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2022	15072022	13,78	0,00
M	10407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2022	15072022	8,27	0,00
M	10408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2022	15072022	7,45	0,00
M	10409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2022	15072022	14,73	0,00
M	10410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2022	15072022	6,14	0,00
M	10411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2022	15072022	3,68	0,00
M	10412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2022	15072022	4,57	0,00
M	10413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2022	15072022	1,91	0,00
M	10414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2022	15072022	1,14	0,00
M	10415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2022	15072022	0,59	0,00
M	10416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2022	15072022	0,25	0,00
M	10417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2022	15072022	0,15	0,00
M	10418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2022	15072022	1 200,00	0,00
M	10419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2022	15072022	500,00	0,00
M	10420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2022	15072022	300,00	0,00

A soma do documento de data: 15/07/2022 e número: 15072022 é: 2 095,71

A soma do dia 15/07/2022 é: 2 095,71 0,00

Saldo em 15/07/2022 é: 22 129,35 0,00

Data: 18/07/2022

M	10421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2022	18072022	39,36	0,00
M	10422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2022	18072022	16,40	0,00
M	10423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2022	18072022	9,84	0,00
M	10424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2022	18072022	9,18	0,00
M	10425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2022	18072022	3,83	0,00
M	10426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2022	18072022	2,30	0,00
M	10427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2022	18072022	12,83	0,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2022	18072022	3,00	0,00

**A soma do documento de data: 18/07/2022 e número: 18072022 é: 96,74**

**A soma do dia 18/07/2022 é: 96,74 0,00**

**Saldo em 18/07/2022 é: 22 226,09 0,00**

Data: 19/07/2022

M	10432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2022	19072022	19 980,00	0,00
M	10433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2022	19072022	8 325,00	0,00
M	10434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2022	19072022	4 995,00	0,00

**A soma do documento de data: 19/07/2022 e número: 19072022 é: 33 300,00**

**A soma do dia 19/07/2022 é: 33 300,00 0,00**

**Saldo em 19/07/2022 é: 55 526,09 0,00**

Data: 20/07/2022

M	10447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	20072022	28,26	0,00
M	10448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	20072022	11,78	0,00
M	10449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	20072022	7,07	0,00
M	10450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	20072022	8,80	0,00
M	10451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	20072022	3,67	0,00
M	10452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	20072022	2,20	0,00
M	10453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	20072022	31,13	0,00
M	10454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	20072022	12,98	0,00
M	10455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	20072022	7,79	0,00
M	10456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	20072022	1,14	0,00
M	10457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	20072022	0,48	0,00
M	10458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	20072022	0,29	0,00
M	10465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	20072022	18,77	0,00
M	10466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	20072022	29,46	0,00

**A soma do documento de data: 20/07/2022 e número: 20072022 é: 163,82**

**A soma do dia 20/07/2022 é: 163,82 0,00**

**Saldo em 20/07/2022 é: 55 689,91 0,00**

Data: 21/07/2022

M	10467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2022	21072022	128,09	0,00
M	10468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2022	21072022	53,38	0,00
M	10469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2022	21072022	32,03	0,00

**A soma do documento de data: 21/07/2022 e número: 21072022 é: 213,50**

**A soma do dia 21/07/2022 é: 213,50 0,00**

**Saldo em 21/07/2022 é: 55 903,41 0,00**

Data: 22/07/2022

M	10479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	60,05	0,00
M	10480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	25,03	0,00
M	10481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	15,02	0,00
M	10482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	2,20	0,00
M	10483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	0,92	0,00
M	10484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	0,55	0,00
M	10485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	22,35	0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	0,82	0,00
M	10487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	5,29	0,00
M	10488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	2,20	0,00
M	10489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	1,32	0,00
M	10490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	28,06	0,00
M	10491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	11,69	0,00
M	10492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	7,01	0,00
M	10493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	31,95	0,00
M	10494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	13,31	0,00
M	10495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	7,99	0,00
M	10496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	148,98	0,00
M	10497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	16,39	0,00
M	10498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	74,49	0,00
M	10499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	8,19	0,00
M	10500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2022	22072022	34,72	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2022 e número: 22072022 é: 518,53

A soma do dia 22/07/2022 é: 518,53 0,00

Saldo em 22/07/2022 é: 56 421,94 0,00

Data: 25/07/2022

M	10519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2022	25072022	37,37	0,00
M	10520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2022	25072022	15,57	0,00
M	10521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2022	25072022	9,34	0,00
M	10522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2022	25072022	1,37	0,00
M	10523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2022	25072022	0,58	0,00
M	10524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2022	25072022	0,35	0,00

A soma do documento de data: 25/07/2022 e número: 25072022 é: 64,58

A soma do dia 25/07/2022 é: 64,58 0,00

Saldo em 25/07/2022 é: 56 486,52 0,00

Data: 26/07/2022

M	10528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	26072022	53,67	0,00
M	10529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	26072022	49,37	0,00
M	10530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	26072022	151,83	0,00
M	10531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	26072022	63,27	0,00
M	10532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	26072022	37,96	0,00
M	10533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	26072022	131,98	0,00
M	10534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	26072022	55,00	0,00
M	10535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2022	26072022	33,00	0,00

A soma do documento de data: 26/07/2022 e número: 26072022 é: 576,08

A soma do dia 26/07/2022 é: 576,08 0,00

Saldo em 26/07/2022 é: 57 062,60 0,00

Data: 27/07/2022

M	10544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	2872022	480,00	0,00
M	10545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	2872022	200,00	0,00
M	10546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	2872022	120,00	0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	2872022	58,10	0,00
M	10548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	2872022	24,21	0,00
M	10549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	2872022	14,52	0,00
M	10550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	2872022	2,14	0,00
M	10551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	2872022	0,89	0,00
M	10552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	2872022	0,53	0,00
M	10553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	2872022	22,35	0,00
M	10554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	2872022	0,82	0,00
M	10561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	2872022	540,92	0,00
M	10562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	2872022	225,39	0,00
M	10563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	2872022	135,23	0,00
M	10564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2022	2872022	28,90	0,00

A soma do documento de data: 27/07/2022 e número: 2872022 é: 1 854,00

A soma do dia 27/07/2022 é: 1 854,00 0,00  
Saldo em 27/07/2022 é: 58 916,60 0,00

Data: 28/07/2022

M	10577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	28072022	119,19	0,00
M	10578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	28072022	49,66	0,00
M	10579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	28072022	29,80	0,00
M	10580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	28072022	60,08	0,00
M	10581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	28072022	25,04	0,00
M	10582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	28072022	15,02	0,00
M	10583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	28072022	63,76	0,00
M	10584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	28072022	26,57	0,00
M	10585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	28072022	15,94	0,00
M	10586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	28072022	1,69	0,00
M	10587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	28072022	0,70	0,00
M	10588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	28072022	0,42	0,00
M	10589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	28072022	484,92	0,00
M	10590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	28072022	202,05	0,00
M	10591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	28072022	121,23	0,00
M	10598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2022	28072022	7,45	0,00

A soma do documento de data: 28/07/2022 e número: 28072022 é: 1 223,52

A soma do dia 28/07/2022 é: 1 223,52 0,00  
Saldo em 28/07/2022 é: 60 140,12 0,00

Data: 29/07/2022

M	9992	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	49 967,25
M	10599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	29072022	59,80	0,00
M	10600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	29072022	22,23	0,00
M	10601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	29072022	99,94	0,00
M	10602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	29072022	41,64	0,00
M	10603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	29072022	24,98	0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	29072022	38,14	0,00	
M	10605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	29072022	15,89	0,00	
M	10606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	29072022	9,53	0,00	
M	10610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	29072022	127,30	0,00	
M	10611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	29072022	53,05	0,00	
M	10612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	29072022	31,83	0,00	
M	10613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	29072022	0,89	0,00	
M	10614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	29072022	0,38	0,00	
M	10615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	29072022	0,23	0,00	
M	10616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	29072022	29,80	0,00	
M	10617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	29072022	0,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 29072022 é: 556,45</b>									
M	9955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	TARIFA07	0,00	139,32	
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>556,45</b>	<b>50 106,57</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 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:	188 877,81	0,00	
Data: 29/07/2022									
M	9991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	1 707,77	0,00	
M	9993	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	49 967,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 51 675,02</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>51 675,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>240 552,83</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>240 552,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>251 142,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:86

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:	14,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14,90	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	29/07/2022	07/2022	0,12	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>15,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>15,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:87

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:	5,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5,76	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	29/07/2022	07/2022	0,04	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>5,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:88

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:	6 542,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6 542,48	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/07/2022	07/2022	53,01	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>53,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>6 595,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6 595,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6 595,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:89

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:			822,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:			0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:			822,60	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	29/07/2022	07/2022	6,66	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>6,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>829,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>829,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>829,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 423688	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 42368-8	ARAPUA BL IGD-PAB ASSISTENCIA		Saldo anterior:	2 284,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/07/2022								
M	9388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/07/2022	OI S.A	0,00	172,65
<b>A soma do dia 11/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>172,65</b>
<b>Saldo em 11/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>172,65</b>
Data: 14/07/2022								
M	9687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	14/07/2022	7	2 800,00	0,00
M	9688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	14/07/2022	7	2 800,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/07/2022 e número: 7 é: 5 600,00</b>								
<b>A soma do dia 14/07/2022 é:</b>							<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/07/2022 é:</b>							<b>5 427,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2022								
M	9915	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	29/07/2022	07/2022	0,00	8 400,00
M	9918	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/07/2022	07/2022	172,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (8 227,35)</b>								
M	9689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/07/2022	7	2 800,00	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>2 972,65</b>	<b>8 400,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 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:	2 284,16	0,00
Data: 29/07/2022								
M	9914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/07/2022	07/2022	41,35	0,00
M	9916	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/07/2022	07/2022	8 400,00	0,00
M	9917	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	29/07/2022	07/2022	0,00	172,65
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 8 268,70</b>								
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>8 441,35</b>	<b>172,65</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>10 552,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10 552,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10 552,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 425605 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 42560-5 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS TRATOR							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/07/2022									
M	10630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	04/07/2022	07/2022	250 000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 04/07/2022 é:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/07/2022 é:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/2022									
M	9710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/07/2022	39258	0,00	224 700,00	
							<b>A soma do dia 27/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>224 700,00</b>
							<b>Saldo em 27/07/2022 é:</b>	<b>25 300,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2022									
M	9960	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01016	29/07/2022	07/2022	0,00	250 000,00	
M	9963	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/07/2022	07/2022	224 700,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (25 300,00)</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>224 700,00</b>	<b>250 000,00</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 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: 29/07/2022									
M	9959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/07/2022	07/2022	1 662,09	0,00	
M	9961	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/07/2022	07/2022	250 000,00	0,00	
M	9962	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01016	29/07/2022	07/2022	0,00	224 700,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 26 962,09</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>251 662,09</b>	<b>224 700,00</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>26 962,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>26 962,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>26 962,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:92

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:	2 318 026,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	563 586,14	0,00
Data: 01/07/2022								
M	10668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2022	07/2022	18,12	0,00
M	9155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2022	6474425	0,00	14 596,22
<b>A soma do dia 01/07/2022 é:</b>							<b>18,12</b>	<b>14 596,22</b>
<b>Saldo em 01/07/2022 é:</b>							<b>549 008,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2022								
M	10632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2022	61112-3/17552-8	0,00	50 000,00
<b>A soma do dia 05/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Saldo em 05/07/2022 é:</b>							<b>499 008,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2022								
M	9244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	2 114,90
M	9245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	2 977,13
M	9246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	1 199,11
M	9247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	682,69
M	9248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	1 071,47
M	9249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	1 346,71
M	9250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	682,70
M	9251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	3 986,02
M	9252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	723,59
M	9253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	716,29
M	9254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	2 468,36
M	9255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	620,63
M	9256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	682,70
M	9257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	723,60
M	9258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	2 231,86
M	9259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	682,69
M	9260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	784,28
M	9261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	1 587,39
M	9262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	2 843,44
M	9266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	682,70
M	9267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	738,37
M	9269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	1 154,89
M	9271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	5 757,00
M	9273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	723,59
M	9274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	6 432,56
M	9275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	9 711,94
M	9276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	4 935,93
M	9277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	682,69
M	9278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	3 522,82
M	9279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	1 292,81
M	9280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	4 913,78
M	9281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	723,59



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	682,69
M	9283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	723,60
M	9284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2022	INSS06	0,00	723,59

**A soma do documento de data: 06/07/2022 e número: INSS06 é: (71 528,11)**

**A soma do dia 06/07/2022 é: 0,00 71 528,11**  
**Saldo em 06/07/2022 é: 427 479,93 0,00**

Data: 07/07/2022

M	9416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	FPM 07	455 607,58	0,00
M	9417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2022	FPM 07	151 869,20	0,00

**A soma do documento de data: 07/07/2022 e número: FPM 07 é: 607 476,78**

**A soma do dia 07/07/2022 é: 607 476,78 0,00**  
**Saldo em 07/07/2022 é: 1 034 956,71 0,00**

Data: 08/07/2022

M	10634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2022	61112-3/17552-8	0,00	70 000,00
M	10643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2022	61112-3/7255-9	0,00	30 000,00
M	9311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	CNM06	0,00	748,00
M	9384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	FPM 07	371 909,13	0,00
M	9385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	FPM 07	154 962,14	0,00
M	9386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2022	FPM 07	92 977,28	0,00
M	9387	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/07/2022	FPM 07	0,00	123 969,70
M	9398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/07/2022	FPM 07	0,00	92 977,27

**A soma do documento de data: 08/07/2022 e número: FPM 07 é: 402 901,58**

**A soma do dia 08/07/2022 é: 619 848,55 317 694,97**  
**Saldo em 08/07/2022 é: 1 337 110,29 0,00**

Data: 11/07/2022

M	9390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2022	6474417	0,00	4 496,71
M	9392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2022	PASEP07	0,00	12 273,24

**A soma do dia 11/07/2022 é: 0,00 16 769,95**  
**Saldo em 11/07/2022 é: 1 320 340,34 0,00**

Data: 20/07/2022

M	9410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	FPM 07	64 185,10	0,00
M	9411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	FPM 07	26 743,80	0,00
M	9412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2022	FPM 07	16 046,28	0,00
M	9413	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2022	FPM 07	0,00	21 395,03
M	9414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2022	FPM 07	0,00	16 046,27

**A soma do documento de data: 20/07/2022 e número: FPM 07 é: 69 533,88**

**A soma do dia 20/07/2022 é: 106 975,18 38 511,04**  
**Saldo em 20/07/2022 é: 1 388 804,48 0,00**

Data: 21/07/2022

M	10637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2022	61112-3/7277-X	0,00	151 869,20
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	----------------	------	------------

**A soma do dia 21/07/2022 é: 0,00 151 869,20**  
**Saldo em 21/07/2022 é: 1 236 935,28 0,00**

Data: 25/07/2022

M	9685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2022	PASEP07	0,00	12 891,13
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	-----------

**A soma do dia 25/07/2022 é: 0,00 12 891,13**  
**Saldo em 25/07/2022 é: 1 224 044,15 0,00**



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/07/2022									
M	9711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2022	6474417	0,00	8 973,70	
							<b>A soma do dia 28/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 973,70</b>
							<b>Saldo em 28/07/2022 é:</b>	<b>1 215 070,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2022									
M	9606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07	204 061,80	0,00	
M	9607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07	85 025,75	0,00	
M	9608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07	51 015,45	0,00	
M	9609	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	07	0,00	68 020,59	
M	9610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07	0,00	51 015,44	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07 é: 221 066,97</b>									
M	10005	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	965 447,41	
M	10008	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	668 146,46	0,00	
M	10662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	30 888,90	0,00	
M	10709	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	600 807,91	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (867 219,96)</b>									
M	10645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	61112-3/72559	0,00	30 000,00	
M	10656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	611123/135356	0,00	91 496,64	
M	10664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	611123/135356	0,00	2 615,99	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 611123/135356 é: (94 112,63)</b>									
M	10666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	611123/84344	0,00	11,00	
M	10019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 284,05	
M	10020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	15 537,05	
M	10021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 082,26	
M	10022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 417,02	
M	10023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	4 508,01	
M	10024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 447,67	
M	10025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	8 087,96	
M	10026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	1 872,09	
M	10027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 090,23	
M	10028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	1 393,49	
M	10029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 429,17	
M	10030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	1 034,98	
M	10031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	15 428,61	
M	10032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	1 022,08	
M	10033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	1 552,90	
M	10034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	4 487,14	
M	10035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 149,06	
M	10036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 684,34	
M	10037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 958,12	
M	10038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	1 878,79	
M	10039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	4 436,25	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	3 368,14
M	10041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	1 441,32
M	10042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	1 962,76
M	10043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 287,30
M	10044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 181,11
M	10045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	1 153,43
M	10046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	3 987,82
M	10049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	7 127,27
M	10051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	1 110,27
M	10057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 343,98
M	10058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	1 843,76
M	10059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	1 019,27
M	10061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	1 895,06
M	10062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 527,92
M	10066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	9 488,70
M	10068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	9 049,10
M	10070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	1 169,40
M	10072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	3 324,94
M	10073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 465,19
M	10075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 565,04
M	10076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	16 282,60
M	10077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 065,54
M	10078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	7 990,32
M	10079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	23 341,50
M	10080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	3 175,74
M	10081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	14 557,28
M	10082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	15 103,59
M	10083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	1 305,26
M	10084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	5 797,91
M	10085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 378,06
M	10086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	11 233,65
M	10087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	1 734,96
M	10088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	3 324,94
M	10089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	260,74
M	10090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	5 453,32
M	10091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	21 779,79
M	10092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 530,28
M	10093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	737,84
M	10094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 362,42
M	10095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 562,54
M	10096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	2 383,24



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	3 324,94
M	10161	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	734,11
M	10165	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	FOLHA07	0,00	3 091,08
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: FOLHA07 é: (298 604,70)</b>								
M	10141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS/RESC01	0,00	733,89
M	10142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS/RESC01	0,00	411,80
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: INSS/RESC01 é: (1 145,69)</b>								
M	10146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS/RESC02	0,00	733,89
M	10147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS/RESC02	0,00	411,80
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: INSS/RESC02 é: (1 145,69)</b>								
M	10151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS/RESC03	0,00	16,65
M	10152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS/RESC03	0,00	1 064,27
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: INSS/RESC03 é: (1 080,92)</b>								
M	10166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	2 243,01
M	10167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	1 199,11
M	10168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	682,69
M	10169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	1 071,47
M	10170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	1 410,82
M	10171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	682,70
M	10172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	4 168,29
M	10173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	716,27
M	10174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	2 299,71
M	10175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	620,63
M	10176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	682,70
M	10177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	2 332,29
M	10178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	806,28
M	10179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	1 587,39
M	10180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	2 821,42
M	10184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	682,70
M	10185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	691,33
M	10187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	1 021,33
M	10189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	5 616,69
M	10191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	723,59
M	10192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	6 024,34
M	10193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	9 788,46
M	10194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	5 225,22
M	10195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	682,69
M	10196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	3 925,12
M	10197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	1 212,01
M	10198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	2 352,94



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	723,59
M	10200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	682,69
M	10201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	723,60
M	10202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	INSS07	0,00	723,59
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: INSS07 é: (64 124,67)</b>								
M	9929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	PASEP07	0,00	3 401,02
M	10699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	RATEIO	0,00	16 618,10
M	10701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	RATEIO	0,00	23 170,42
M	10703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	RATEIO	0,00	16 287,97
M	10705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	RATEIO	0,00	534,13
M	10707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	RATEIO	0,00	1 004,52
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: RATEIO é: (57 615,14)</b>								
M	10137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	RESC/07	0,00	757,68
M	10138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	RESC01	0,00	2 073,45
M	10139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	RESC01	0,00	2 745,33
M	10140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	RESC01	0,00	294,14
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: RESC01 é: (5 112,92)</b>								
M	10143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	RESC02	0,00	2 933,69
M	10144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	RESC02	0,00	2 745,33
M	10145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	RESC02	0,00	294,14
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: RESC02 é: (5 973,16)</b>								
M	10148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	RESC03	0,00	2 766,53
M	10149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	RESC03	0,00	2 590,19
M	10150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	RESC03	0,00	277,52
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: RESC03 é: (5 634,24)</b>								
M	9945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	TARIFA07	0,00	11,00
M	9949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	TARIFA07	0,00	77,00
M	9953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	TARIFA07	0,00	55,00
M	9956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	TARIFA07	0,00	55,00
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: TARIFA07 é: (198,00)</b>								
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>1 039 138,36</b>	<b>2 254 208,81</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2022</b>								
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	12 355,57
M	10679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	7 722,23	0,00
M	10680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	4 633,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2022 é:</b>							<b>12 355,57</b>	<b>12 355,57</b>
<b>Saldo em 31/07/2022 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>1 754 440,33</b>
<b>Data: 29/07/2022</b>								
M	10004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	23 298,35	0,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10006	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	965 447,41	0,00
M	10007	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	668 146,46
M	10710	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	600 807,91	0,00

A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 921 407,21

A soma do dia 29/07/2022 é: 1 589 553,67 668 146,46

Saldo em 29/07/2022 é: 2 675 847,54 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 2 675 847,54 0,00

Saldo total: 2 675 847,54 0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:99

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:		1 641,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 29/07/2022									
M	10115	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	29/07/2022	07/2022	0,00	49,00	
M	10118	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/07/2022	07/2022	49,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 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:		1 641,41	0,00	
Data: 29/07/2022									
M	10114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/07/2022	07/2022	13,56	0,00	
M	10116	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/07/2022	07/2022	49,00	0,00	
M	10117	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	29/07/2022	07/2022	0,00	49,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 13,56</b>									
							<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>	<b>62,56</b>	<b>49,00</b>
							<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>	<b>1 654,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1 654,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1 654,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:100

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710364	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71036-4	FMS ARAPUÁ ASSISTENCIAL		Saldo anterior:	124 035,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	13 499,22	0,00	
Data: 01/07/2022									
M	9151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/07/2022	144804	0,00	162,00	
M	9153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/07/2022	145024	0,00	40,50	
M	9150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/07/2022	145206	0,00	40,50	
M	9107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/07/2022	166549	0,00	29,00	
M	9108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/07/2022	166839	0,00	29,00	
M	9109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/07/2022	166839	0,00	30,50	
<b>A soma do documento de data: 01/07/2022 e número: 166839 é: (59,50)</b>									
M	9114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/07/2022	OI S.A	0,00	260,45	
							<b>A soma do dia 01/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>591,95</b>
							<b>Saldo em 01/07/2022 é:</b>	<b>12 907,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2022									
M	9168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2022	141626	0,00	6 018,80	
M	9160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2022	141951	0,00	80,00	
M	9161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2022	145402	0,00	6 999,25	
M	9162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2022	145645	0,00	221,52	
M	9163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2022	177199	0,00	3 434,29	
M	9164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2022	177199	0,00	3 244,06	
M	9165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2022	177199	0,00	2 675,85	
M	9166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2022	177199	0,00	838,87	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2022 e número: 177199 é: (10 193,07)</b>									
M	9159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2022	178093	0,00	340,00	
							<b>A soma do dia 04/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23 852,64</b>
							<b>Saldo em 04/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 945,37</b>
Data: 06/07/2022									
M	9237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/07/2022	160271	0,00	81,00	
M	9238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/07/2022	160637	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 06/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>121,50</b>
							<b>Saldo em 06/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 066,87</b>
Data: 07/07/2022									
M	9287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/07/2022	173369	0,00	6 500,25	
							<b>A soma do dia 07/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,25</b>
							<b>Saldo em 07/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17 567,12</b>
Data: 08/07/2022									
M	9331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2022	137132	0,00	412,08	
M	9329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2022	151340	0,00	1 700,00	
M	9332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2022	155617	0,00	306,00	
M	9333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2022	155617	0,00	34,00	
<b>A soma do documento de data: 08/07/2022 e número: 155617 é: (340,00)</b>									
M	9376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2022	168242	0,00	270,00	
M	9330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2022	201208	0,00	2 500,00	
M	10650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	08/07/2022	710364/105317	0,00	5 000,00	
M	9314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2022	COMBUS06	0,00	13 066,49	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2022	COMBUS06	0,00	6 790,55	
<b>A soma do documento de data: 08/07/2022 e número: COMBUS06 é: (19 857,04)</b>									
							<b>A soma do dia 08/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30 079,12</b>
							<b>Saldo em 08/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47 646,24</b>
<b>Data: 12/07/2022</b>									
M	10649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	12/07/2022	07/2022	15 727,50	0,00	
							<b>A soma do dia 12/07/2022 é:</b>	<b>15 727,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31 918,74</b>
<b>Data: 14/07/2022</b>									
M	9397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/07/2022	24306	0,00	9 840,00	
							<b>A soma do dia 14/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>
							<b>Saldo em 14/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>41 758,74</b>
<b>Data: 20/07/2022</b>									
M	9830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	20/07/2022	07	0,00	84,01	
M	9460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2022	123013	0,00	1 417,00	
M	9461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2022	123229	0,00	294,00	
M	9462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2022	123809	0,00	1 596,19	
M	9463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2022	124250	0,00	135,00	
M	9464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2022	124998	0,00	848,00	
M	9465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2022	125405	0,00	548,20	
M	9466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2022	125922	0,00	422,58	
M	9467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2022	126380	0,00	100,51	
M	9468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2022	126380	0,00	202,80	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2022 e número: 126380 é: (303,31)</b>									
M	9469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/07/2022	126680	0,00	149,10	
							<b>A soma do dia 20/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 797,39</b>
							<b>Saldo em 20/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47 556,13</b>
<b>Data: 21/07/2022</b>									
M	9649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2022	COMBUS07	0,00	4 211,20	
M	9650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2022	COMBUS07	0,00	6 296,36	
<b>A soma do documento de data: 21/07/2022 e número: COMBUS07 é: (10 507,56)</b>									
							<b>A soma do dia 21/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 507,56</b>
							<b>Saldo em 21/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58 063,69</b>
<b>Data: 25/07/2022</b>									
M	9666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/07/2022	119138	0,00	738,25	
M	9667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/07/2022	119138	0,00	396,00	
<b>A soma do documento de data: 25/07/2022 e número: 119138 é: (1 134,25)</b>									
M	9677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/07/2022	COPEL07	0,00	1 766,98	
							<b>A soma do dia 25/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 901,23</b>
							<b>Saldo em 25/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>60 964,92</b>
<b>Data: 26/07/2022</b>									
M	9693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/07/2022	SANEPAR07	0,00	208,90	
							<b>A soma do dia 26/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>208,90</b>
							<b>Saldo em 26/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>61 173,82</b>
<b>Data: 28/07/2022</b>									
M	9713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2022	142796	0,00	230,70	
M	9714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2022	142796	0,00	230,93	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2022	142796	0,00	428,61	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2022 e número: 142796 é: (890,24)</b>									
M	9716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2022	143136	0,00	130,00	
M	9717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2022	143136	0,00	130,00	
M	9718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2022	143136	0,00	35,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2022 e número: 143136 é: (295,00)</b>									
M	9719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2022	143464	0,00	510,00	
M	9720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2022	143464	0,00	1 778,50	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2022 e número: 143464 é: (2 288,50)</b>									
M	9721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2022	143873	0,00	266,00	
M	9723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2022	144200	0,00	270,00	
M	9724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2022	144890	0,00	54,00	
M	9725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2022	145124	0,00	2 920,00	
M	9726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2022	148973	0,00	2 442,50	
M	9722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2022	693781953	0,00	72,52	
<b>A soma do dia 28/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9 498,76</b>	
<b>Saldo em 28/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>70 672,58</b>	
Data: 29/07/2022									
M	10107	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	29/07/2022	07/2022	0,00	28 582,52	
M	10110	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/07/2022	07/2022	99 993,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 71 410,48</b>									
M	9920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2022	OI S.A	0,00	260,45	
M	9944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2022	TARIFA07	0,00	428,45	
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>99 993,00</b>	<b>29 271,42</b>	
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>49,00</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:	110 536,71	0,00
Data: 29/07/2022									
M	10106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/07/2022	07/2022	621,72	0,00	
M	10108	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/07/2022	07/2022	28 582,52	0,00	
M	10109	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	29/07/2022	07/2022	0,00	99 993,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (70 788,76)</b>									
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>29 204,24</b>	<b>99 993,00</b>	
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>39 747,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>39 747,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>39 796,95</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:103

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:	1 409,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/07/2022									
M	9530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	08/07/2022	CID 07	2 345,07	0,00	
<b>A soma do dia 08/07/2022 é:</b>							<b>2 345,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 08/07/2022 é:</b>							<b>2 345,07</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/07/2022									
M	9394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	11/07/2022	PASEP07	0,00	23,45	
<b>A soma do dia 11/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23,45</b>	
<b>Saldo em 11/07/2022 é:</b>							<b>2 321,62</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/07/2022									
M	9816	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	29/07/2022	07/2022	0,00	2 321,62	
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 321,62</b>	
<b>Saldo em 29/07/2022 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:	1 409,94	0,00	
Data: 29/07/2022									
M	9815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/07/2022	07/2022	24,86	0,00	
M	9817	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/07/2022	07/2022	2 321,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 2 346,48</b>									
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>2 346,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>3 756,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3 756,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>3 756,42</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:104

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:	112 120,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/07/2022									
M	9911	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/07/2022	07/2022	0,00	3 233,84	
M	10332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	3 266,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 32,66</b>									
M	9932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2022	PASEP07	0,00	32,66	
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>								<b>3 266,50</b>	<b>3 266,50</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 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:	112 120,97	0,00
Data: 29/07/2022									
M	9910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	908,41	0,00	
M	9912	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2022	07/2022	3 233,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 4 142,25</b>									
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>								<b>4 142,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>								<b>116 263,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>116 263,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>116 263,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:105

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:	215,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	215,14	0,00
Data: 29/07/2022									
M	10018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/07/2022	07/2022	1,79		0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>								<b>1,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>								<b>216,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>216,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>216,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:106

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:	79,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	79,11	0,00
Data: 29/07/2022								
M	10098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/07/2022	07/2022	0,66	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>0,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>79,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>79,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>79,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:107

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:	184,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	184,89	0,00
Data: 29/07/2022								
M	10014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/07/2022	07/2022	1,53	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>1,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>186,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>186,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>186,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:108

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:	344,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	344,38	0,00
Data: 29/07/2022								
M	10016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/07/2022	07/2022	2,86	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>2,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>347,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>347,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>347,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	937 882,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	15 183,38
Data: 04/07/2022									
M	10655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/07/2022	07/2022	349,23	0,00	
M	9158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	04/07/2022	10150	0,00	80,70	
M	9157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/07/2022	638497	0,00	7 598,00	
							<b>A soma do dia 04/07/2022 é:</b>	<b>349,23</b>	<b>7 678,70</b>
							<b>Saldo em 04/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22 512,85</b>
Data: 06/07/2022									
M	9599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2022	07	4 605,60	0,00	
M	9235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/07/2022	4694	0,00	625,00	
M	9236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/07/2022	4695	0,00	820,00	
M	9600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2022	7	87,40	0,00	
M	9601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2022	7	1 660,60	0,00	
M	9602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2022	7	242,40	0,00	
							<b>A soma do documento de data: 06/07/2022 e número: 7 é: 1 990,40</b>		
M	9270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/07/2022	INSS06	0,00	10 164,35	
							<b>A soma do dia 06/07/2022 é:</b>	<b>6 596,00</b>	<b>11 609,35</b>
							<b>Saldo em 06/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27 526,20</b>
Data: 07/07/2022									
M	9595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/07/2022	07	8 740,00	0,00	
M	9596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/07/2022	07	24 240,00	0,00	
M	9597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/07/2022	07	8 740,00	0,00	
M	9598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/07/2022	07	7 359,00	0,00	
							<b>A soma do documento de data: 07/07/2022 e número: 07 é: 49 079,00</b>		
M	9605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/07/2022	7	866,39	0,00	
							<b>A soma do dia 07/07/2022 é:</b>	<b>49 945,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/07/2022 é:</b>	<b>22 419,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/07/2022									
M	9603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/07/2022	7	1 660,60	0,00	
M	9604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/07/2022	7	87,40	0,00	
							<b>A soma do documento de data: 08/07/2022 e número: 7 é: 1 748,00</b>		
							<b>A soma do dia 08/07/2022 é:</b>	<b>1 748,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/07/2022 é:</b>	<b>24 167,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2022									
M	9593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/07/2022	07	5 283,20	0,00	
							<b>A soma do dia 11/07/2022 é:</b>	<b>5 283,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/07/2022 é:</b>	<b>29 450,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2022									
M	9594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/07/2022	07	33 286,88	0,00	
							<b>A soma do dia 12/07/2022 é:</b>	<b>33 286,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/07/2022 é:</b>	<b>62 737,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/07/2022									
M	9686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/07/2022	125827	0,00	35 000,00	
							<b>A soma do dia 25/07/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
							<b>Saldo em 25/07/2022 é:</b>	<b>27 737,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2022									
M	9834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01017	28/07/2022	07	0,00	900,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	28/07/2022	149132	0,00	29 100,00	
M	9729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/07/2022	3419	0,00	625,00	
M	9730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/07/2022	3420	0,00	386,21	
<b>A soma do dia 28/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31 011,21</b>	
<b>Saldo em 28/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 273,94</b>	
<b>Data: 29/07/2022</b>									
M	10102	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	29/07/2022	07/2022	0,00	96 859,47	
M	10105	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/07/2022	07/2022	159 002,49	0,00	
M	10652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/07/2022	07/2022	0,00	9 791,44	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: 52 351,58</b>									
M	10063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/07/2022	FOLHA07	0,00	39 217,73	
M	10064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/07/2022	FOLHA07	0,00	706,10	
M	10065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/07/2022	FOLHA07	0,00	484,38	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: FOLHA07 é: (40 408,21)</b>									
M	10188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/07/2022	INSS07	0,00	10 290,89	
M	9943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/07/2022	TARIFA07	0,00	62,70	
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>159 002,49</b>	<b>157 412,71</b>	
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 684,16</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>953 065,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/07/2022</b>									
M	10101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/07/2022	07/2022	8 127,42	0,00	
M	10103	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/07/2022	07/2022	96 859,47	0,00	
M	10104	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	29/07/2022	07/2022	0,00	159 002,49	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (54 015,60)</b>									
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>104 986,89</b>	<b>159 002,49</b>	
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>899 050,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 684,16</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>899 050,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>897 365,87</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:111

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:	8 313,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8 313,99	0,00
Data: 29/07/2022								
M	10015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/07/2022	07/2022	68,93	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>68,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>8 382,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8 382,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8 382,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472824	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647282-4	CONV. MIN. ESPORTES AMPLIAÇÃO MINI GINASIO		Saldo anterior:	275,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	275,70	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>275,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>275,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:113

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:	59 130,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	59 130,09	0,00
Data: 29/07/2022								
M	10717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	29/07/2022	07/2022	392,81	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>392,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>59 522,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>59 522,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>59 522,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:114

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:		634 065,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	68 821,69
Data: 11/07/2022								
M	9391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00830	11/07/2022	7428439	0,00	64 342,37
<b>A soma do dia 11/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>64 342,37</b>
<b>Saldo em 11/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>133 164,06</b>
Data: 28/07/2022								
M	9712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00830	28/07/2022	7452912	0,00	59 865,38
<b>A soma do dia 28/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>59 865,38</b>
<b>Saldo em 28/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>193 029,44</b>
Data: 29/07/2022								
M	10674	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00830	29/07/2022	07/2022	193 029,44	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>193 029,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 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:		702 887,58	0,00
Data: 29/07/2022								
M	10672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	29/07/2022	07/2022	3 597,02	0,00
M	10673	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00830	29/07/2022	07/2022	0,00	193 029,44
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (189 432,42)</b>								
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>3 597,02</b>	<b>193 029,44</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>513 455,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>513 455,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>513 455,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:115

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:	456 880,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2022								
M	9154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00831	01/07/2022	7398836	0,00	95 498,56
<b>A soma do dia 01/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>95 498,56</b>
<b>Saldo em 01/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>95 498,56</b>
Data: 29/07/2022								
M	10677	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00831	29/07/2022	07/2022	95 498,56	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>95 498,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 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:	456 880,09	0,00
Data: 29/07/2022								
M	10675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00831	29/07/2022	07/2022	27 902,75	0,00
M	10676	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00831	29/07/2022	07/2022	0,00	95 498,56
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (67 595,81)</b>								
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>27 902,75</b>	<b>95 498,56</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>389 284,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>389 284,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>389 284,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474476	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647447-6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA ARAPUÁ À	Saldo anterior:		14 477,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	432 360,73
Data: 29/07/2022								
M	10712	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00829	29/07/2022	07/2022	432 360,73	0,00
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>432 360,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 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:		446 838,35	0,00
Data: 29/07/2022								
M	10678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	29/07/2022	07/2022	125,75	0,00
M	10711	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00829	29/07/2022	07/2022	0,00	432 360,73
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 07/2022 é: (432 234,98)</b>								
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>125,75</b>	<b>432 360,73</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>14 603,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14 603,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>14 603,37</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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