



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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:	4 946,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/12/2022								
M	19376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12/2022	20 000,00	0,00
<b>A soma do dia 20/12/2022 é:</b>							<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/12/2022 é:</b>							<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2022								
M	19231	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12/2022	0,00	20 000,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 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:	4 946,73	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	109,09	0,00
M	19232	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	20 000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é:</b>							<b>20 109,09</b>	
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>20 109,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>25 055,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>25 055,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>25 055,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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 ARAPUÃ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	79 606,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	79 606,26	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/12/2022	12/2022	710,99	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>710,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>80 317,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>80 317,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>80 317,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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:	4 102,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	598,79	0,00
Data: 09/12/2022									
M	17879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	96615478	0,00	700,00	
M	17880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	96615478	0,00	1 472,12	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 96615478 é: (2 172,12)</b>									
							<b>A soma do dia 09/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 172,12</b>
							<b>Saldo em 09/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 573,33</b>
Data: 16/12/2022									
M	18153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	12	84,01	0,00	
M	18031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	19752159	0,00	400,00	
<b>A soma do dia 16/12/2022 é:</b>							<b>84,01</b>	<b>400,00</b>	
<b>Saldo em 16/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 889,32</b>	
Data: 22/12/2022									
M	18534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	12	36,00	0,00	
<b>A soma do dia 22/12/2022 é:</b>							<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 22/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 853,32</b>	
Data: 30/12/2022									
M	19165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2022	TARIFA	0,00	55,00	
M	19166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2022	TARIFA 523-7	0,00	22,00	
M	19169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2022	TARIFA 71010-0	0,00	55,00	
<b>A soma do dia 30/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 985,32</b>	
Data: 31/12/2022									
E	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	12	0,00	33,60	
M	19531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	12	21,00	0,00	
M	19532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	12	12,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	12	0,00	14,40	
M	19541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	12	9,00	0,00	
M	19542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	12	5,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 12 é: 0,00</b>									
M	19216	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12/2022	0,00	3 372,85	
M	19219	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	5 199,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 1 826,88</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>5 247,73</b>	<b>3 420,85</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>158,44</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3 504,12	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	31,76	0,00	
M	19217	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	3 372,85	0,00	
M	19218	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12/2022	0,00	5 199,73	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (1 795,12)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>3 404,61</b>	<b>5 199,73</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>1 709,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>158,44</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1 709,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1 550,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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:	29,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29,25	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2022	12/2022	0,26	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>0,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>29,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>29,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3859	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 385-9	FMDCA ARAPUA DOAÇÕES				Saldo anterior:	417,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	417,47	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/12/2022	12/2022	3,73	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>3,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>421,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>421,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>421,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:6

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:	333 345,45	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:	333 334,45	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/12/2022	12/2022	480,33	0,00	
M	19478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/12/2022	12/2022	1 669,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 2 149,40</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>2 149,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>335 483,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>335 483,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>335 494,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4605	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS		Saldo anterior:	42 066,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2022								
M	17700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/12/2022	00005138	0,00	80,00
<b>A soma do dia 01/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Saldo em 01/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
Data: 07/12/2022								
M	17622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	07/12/2022	12/2022	34 331,59	0,00
<b>A soma do dia 07/12/2022 é:</b>							<b>34 331,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/12/2022 é:</b>							<b>34 251,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2022								
M	17926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/12/2022	COMBUSTIVEL	0,00	242,50
<b>A soma do dia 12/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>242,50</b>
<b>Saldo em 12/12/2022 é:</b>							<b>34 009,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2022								
M	17996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/12/2022	00001753	0,00	350,00
<b>A soma do dia 13/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Saldo em 13/12/2022 é:</b>							<b>33 659,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2022								
M	18020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/12/2022	00001448	0,00	43,50
M	18021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/12/2022	00001451	0,00	40,00
<b>A soma do dia 16/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>83,50</b>
<b>Saldo em 16/12/2022 é:</b>							<b>33 575,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2022								
M	18380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/12/2022	SANEPAR 12	0,00	71,93
<b>A soma do dia 22/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>71,93</b>
<b>Saldo em 22/12/2022 é:</b>							<b>33 503,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2022								
M	18785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	630,00
M	18792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/12/2022	OI S.A	0,00	123,62
<b>A soma do dia 29/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>753,62</b>
<b>Saldo em 29/12/2022 é:</b>							<b>32 750,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2022								
M	19481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/12/2022	COPEL	0,00	178,51
M	19167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/12/2022	TARIFAS	0,00	44,00
<b>A soma do dia 30/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>222,51</b>
<b>Saldo em 30/12/2022 é:</b>							<b>32 527,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2022								
M	19221	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/12/2022	12/2022	0,00	34 331,59
M	19224	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2022	12/2022	1 804,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (32 527,53)</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>1 804,06</b>	<b>34 331,59</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 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:	42 066,54	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2022	12/2022	601,83	0,00
M	19222	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2022	12/2022	34 331,59	0,00
M	19223	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/12/2022	12/2022	0,00	1 804,06
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 33 129,36</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>34 933,42</b>	<b>1 804,06</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>75 195,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>75 195,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>75 195,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS				Saldo anterior:	763,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	763,21	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2022	12/2022	6,75	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>6,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>769,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>769,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>769,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5237 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7 FMS ARAPUA INVEST-E							Saldo anterior:	15 487,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	46 547,47
Data: 31/12/2022									
M	19199	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/12/2022	12/2022	0,00	5 182,00	
M	19202	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2022	12/2022	51 729,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 46 547,47</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>51 729,47</b>	<b>5 182,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 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:	62 034,57	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2022	12/2022	235,33	0,00	
M	19200	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2022	12/2022	5 182,00	0,00	
M	19201	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/12/2022	12/2022	0,00	51 729,47	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (46 312,14)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>5 417,33</b>	<b>51 729,47</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>15 722,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>15 722,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15 722,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:11

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	3 354,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3 328,30	0,00	
Data: 07/12/2022									
M	18275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/12/2022	611123/7277	100 000,00	0,00	
M	18574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	07/12/2022	7277/135356	0,00	10 516,96	
M	17850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/12/2022	FOLHA13	0,00	26 402,47	
M	17851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/12/2022	FOLHA13	0,00	4 270,15	
M	17852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/12/2022	FOLHA13	0,00	13 284,71	
M	17853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 258,06	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2022 e número: FOLHA13 é: (45 215,39)</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2022 é:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>55 732,35</b>
							<b>Saldo em 07/12/2022 é:</b>	<b>47 595,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2022									
M	17895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2022	120901	0,00	99,00	
M	17896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/12/2022	39042	0,00	304,20	
							<b>A soma do dia 09/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>403,20</b>
							<b>Saldo em 09/12/2022 é:</b>	<b>47 192,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2022									
M	18040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/12/2022	121601	0,00	43,50	
							<b>A soma do dia 16/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>43,50</b>
							<b>Saldo em 16/12/2022 é:</b>	<b>47 149,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2022									
M	18749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/12/2022	611123/7277	61 894,74	0,00	
							<b>A soma do dia 19/12/2022 é:</b>	<b>61 894,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2022 é:</b>	<b>109 043,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2022									
M	18300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2022	INSS13	0,00	13 655,96	
M	18301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2022	INSS13	0,00	5 756,40	
							<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: INSS13 é: (19 412,36)</b>		
							<b>A soma do dia 20/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19 412,36</b>
							<b>Saldo em 20/12/2022 é:</b>	<b>89 631,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2022									
M	18331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	22/12/2022	7277/135356	0,00	13 701,50	
M	18434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2022	FOLHA12	0,00	40 008,89	
M	18435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2022	FOLHA12	0,00	8 114,73	
M	18436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2022	FOLHA12	0,00	9,53	
M	18437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2022	FOLHA12	0,00	6 830,10	
M	18438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 766,04	
M	18439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2022	FOLHA12	0,00	6 372,43	
M	18518	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	22/12/2022	FOLHA12	0,00	621,17	
							<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: FOLHA12 é: (63 722,89)</b>		
							<b>A soma do dia 22/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>77 424,39</b>
							<b>Saldo em 22/12/2022 é:</b>	<b>12 207,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2022									
M	18751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/12/2022	611123/7277	10 000,00	0,00	
M	18604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2022	INSS12	0,00	14 899,52	
							<b>A soma do dia 28/12/2022 é:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 899,52</b>
							<b>Saldo em 28/12/2022 é:</b>	<b>7 307,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/12/2022									
M	19174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2022	TARIFAS	0,00	22,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2022 é:</b>	<b>7 285,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2022									
M	19304	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/12/2022	12/2022	0,00	109 490,69	
M	19307	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2022	12/2022	102 204,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (7 285,72)</b>									
M	19558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2022	RATEIO	29 304,68	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>131 509,65</b>	<b>109 490,69</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>29 304,68</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:	25,74	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2022	12/2022	285,92	0,00	
M	19305	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2022	12/2022	109 490,69	0,00	
M	19306	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/12/2022	12/2022	0,00	102 204,97	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 7 571,64</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>109 776,61</b>	<b>102 204,97</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>7 597,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>29 304,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7 597,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>36 902,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 22930-X	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	3 883,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/12/2022									
M	17799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	02/12/2022	120201	0,00	1 105,17	
M	17798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	02/12/2022	120202	0,00	1 941,34	
M	17797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	02/12/2022	13440	0,00	262,01	
M	18844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	02/12/2022	22930/135356	0,00	29,56	
M	18847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	02/12/2022	22930/135356	0,00	3,99	
M	18849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	02/12/2022	22930/135356	0,00	16,83	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2022 e número: 22930/135356 é: (50,38)</b>									
							<b>A soma do dia 02/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 358,90</b>
							<b>Saldo em 02/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 358,90</b>
Data: 14/12/2022									
M	18004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	14/12/2022	121401	0,00	456,30	
M	18853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	14/12/2022	22930/135356	0,00	6,84	
							<b>A soma do dia 14/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>463,14</b>
							<b>Saldo em 14/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 822,04</b>
Data: 16/12/2022									
M	18071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/12/2022	121601	0,00	63,63	
M	18855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00135	16/12/2022	22930/135356	0,00	0,97	
							<b>A soma do dia 16/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>64,60</b>
							<b>Saldo em 16/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 886,64</b>
Data: 28/12/2022									
E	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	14/12/2022	121401	6,84	0,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2022 é:</b>	<b>6,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 879,80</b>
Data: 31/12/2022									
M	19251	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/12/2022	12/2022	3 879,80	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>3 879,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 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:	3 883,29	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/12/2022	12/2022	4,95	0,00	
M	19250	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/12/2022	12/2022	0,00	3 879,80	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (3 874,85)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>4,95</b>	<b>3 879,80</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>8,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:14

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:	48 731,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8 918,72	0,00	
Data: 01/12/2022									
M	17707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2022	370	0,00	890,00	
M	17764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	700,00	
M	17766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	700,00	
M	17775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	700,00	
M	17776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	700,00	
M	17777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	1 393,32	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: ESTAGIO11 é: (4 193,32)</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 083,32</b>
							<b>Saldo em 01/12/2022 é:</b>	<b>3 835,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2022									
M	17801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2022	120601	0,00	752,22	
M	17595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/12/2022	175528/24306	3 523,03	0,00	
<b>A soma do dia 06/12/2022 é:</b>							<b>3 523,03</b>	<b>752,22</b>	
<b>Saldo em 06/12/2022 é:</b>							<b>6 606,21</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/12/2022									
M	18281	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	07/12/2022	12/2022	0,00	3 983,53	
M	18585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/12/2022	24306/135356	0,00	15 026,25	
M	17861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2022	FOLHA13	0,00	29 139,65	
M	17863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 191,82	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2022 e número: FOLHA13 é: (30 331,47)</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49 341,25</b>
							<b>Saldo em 07/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>42 735,04</b>
Data: 09/12/2022									
M	17918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/12/2022	000183	0,00	3 091,98	
M	17583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/12/2022	611123/24306	96 210,94	0,00	
M	17589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/12/2022	61114/24306	112,40	0,00	
M	17607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/12/2022	94285/24306	539,16	0,00	
<b>A soma do dia 09/12/2022 é:</b>							<b>96 862,50</b>	<b>3 091,98</b>	
<b>Saldo em 09/12/2022 é:</b>							<b>51 035,48</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/12/2022									
M	17948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2022	TIM S.A	0,00	56,59	
<b>A soma do dia 12/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>56,59</b>	
<b>Saldo em 12/12/2022 é:</b>							<b>50 978,89</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/12/2022									
M	17601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/12/2022	175528/24306	10 775,08	0,00	
<b>A soma do dia 13/12/2022 é:</b>							<b>10 775,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 13/12/2022 é:</b>							<b>61 753,97</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/12/2022									
M	18146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/12/2022	12	0,00	600,00	
M	18039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2022	121601	0,00	19 400,00	
M	18036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2022	129872	0,00	2 960,00	
M	18033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2022	19805	0,00	5 535,00	
M	18037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2022	20505	0,00	5 160,00	
M	18038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2022	22012	0,00	8 190,00	
M	18032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2022	282227	0,00	5 800,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2022	31419	0,00	3 240,00	
M	18035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2022	31419	0,00	1 060,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 31419 é: (4 300,00)</b>									
M	18101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2022	INSS11	0,00	11 063,47	
							<b>A soma do dia 16/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>63 008,47</b>
							<b>Saldo em 16/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254,50</b>
<b>Data: 20/12/2022</b>									
M	18206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2022	122001	0,00	12 430,00	
M	17691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2022	175528/24306	40 868,49	0,00	
M	18203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2022	38165	0,00	6 343,00	
M	18204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2022	38165	0,00	5 100,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 38165 é: (11 443,00)</b>									
M	18205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2022	59121	0,00	914,40	
M	17678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2022	611123/24306	62 594,68	0,00	
M	17685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2022	61114/24306	49,37	0,00	
M	17697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2022	94285/24306	161,79	0,00	
M	18308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2022	INSS13	0,00	16 643,24	
							<b>A soma do dia 20/12/2022 é:</b>	<b>103 674,33</b>	<b>41 430,64</b>
							<b>Saldo em 20/12/2022 é:</b>	<b>60 989,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2022</b>									
M	18522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/12/2022	12	0,00	719,20	
M	18342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2022	122201	0,00	17 260,80	
M	18390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/12/2022	24306/135356	0,00	18 657,89	
M	18457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2022	FOLHA12	0,00	34 258,27	
M	18459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2022	FOLHA12	0,00	463,64	
M	18461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 259,24	
M	18465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2022	FOLHA12	0,00	9 441,41	
M	18519	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	22/12/2022	FOLHA12	0,00	7 834,60	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: FOLHA12 é: (53 257,16)</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89 895,05</b>
							<b>Saldo em 22/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28 905,86</b>
<b>Data: 27/12/2022</b>									
M	18165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/12/2022	175528/24306	6 859,76	0,00	
							<b>A soma do dia 27/12/2022 é:</b>	<b>6 859,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22 046,10</b>
<b>Data: 28/12/2022</b>									
M	18677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2022	19805	0,00	1 515,00	
M	18678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2022	20505	0,00	6 850,00	
M	18676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2022	22012	0,00	3 590,00	
M	18758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/12/2022	24306/105317	0,00	2 500,00	
M	18392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/12/2022	24306/135356	0,00	587,65	
M	18755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2022	611123/24306	10 000,00	0,00	
M	18543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	700,00	
M	18545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	1 263,33	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	700,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: ESTAGIO12 é: (2 663,33)</b>									
M	18612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2022	INSS12	0,00	11 625,62	
<b>A soma do dia 28/12/2022 é:</b>							<b>10 000,00</b>	<b>29 331,60</b>	
<b>Saldo em 28/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>41 377,70</b>	
Data: 29/12/2022									
M	18644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/12/2022	611123/24306	56 180,52	0,00	
M	18654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/12/2022	61114/24306	2,67	0,00	
M	18660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/12/2022	94285/24306	151,52	0,00	
<b>A soma do dia 29/12/2022 é:</b>							<b>56 334,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/12/2022 é:</b>							<b>14 957,01</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/12/2022									
M	19181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2022	TARIFAS	0,00	66,00	
<b>A soma do dia 30/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2022 é:</b>							<b>14 891,01</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2022									
M	19332	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/12/2022	12/2022	0,00	246 651,29	
M	19335	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2022	12/2022	226 760,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (19 891,21)</b>									
M	19560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2022	RATEIO	14 419,23	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>241 179,31</b>	<b>246 651,29</b>	
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>9 419,03</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:	39 812,41	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2022	12/2022	439,67	0,00	
M	19333	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2022	12/2022	246 651,29	0,00	
M	19334	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/12/2022	12/2022	0,00	226 760,08	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 20 330,88</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>247 090,96</b>	<b>226 760,08</b>	
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>60 143,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9 419,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>60 143,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>69 562,32</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE				Saldo anterior:	1 296,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/12/2022									
M	18196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00114	20/12/2022	12722	0,00	1 199,61	
M	18197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00114	20/12/2022	12722	0,00	92,18	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 12722 é: (1 291,79)</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291,79</b>
							<b>Saldo em 20/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291,79</b>
Data: 31/12/2022									
M	19235	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/12/2022	12/2022	1 291,79	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>1 291,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2022 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:	1 296,11	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/12/2022	12/2022	7,38	0,00	
M	19234	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00114	31/12/2022	12/2022	0,00	1 291,79	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (1 284,41)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>7,38</b>	<b>1 291,79</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>11,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:18

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:							738 831,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 05/12/2022									
M	18921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	957	1 548,64	0,00	
							<b>A soma do dia 05/12/2022 é:</b>	<b>1 548,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2022 é:</b>	<b>1 548,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2022									
M	18922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	957	1 067,72	0,00	
M	18923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	957	444,89	0,00	
M	18924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	957	266,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: 957 é: 1 779,54</b>							<b>A soma do dia 06/12/2022 é:</b>	<b>1 779,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2022 é:</b>	<b>3 328,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2022									
M	18126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	12	83,26	0,00	
M	18127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	12	3 000,00	0,00	
M	18128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	12	1 200,00	0,00	
M	18129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	12	2 100,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2022 e número: 12 é: 6 383,26</b>							<b>A soma do dia 07/12/2022 é:</b>	<b>6 383,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2022 é:</b>	<b>9 711,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2022									
M	17588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2022	61114/24306	0,00	112,40	
M	18961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	957	1 352,13	0,00	
M	18962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	957	563,39	0,00	
M	18963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	957	338,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 957 é: 2 253,55</b>							<b>A soma do dia 09/12/2022 é:</b>	<b>3 002,90</b>	<b>262,27</b>
M	17584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	ITR 12/2022	449,61	0,00	
M	17585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	ITR 12/2022	187,34	0,00	
M	17586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	ITR 12/2022	112,40	0,00	
M	17587	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	ITR 12/2022	0,00	149,87	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: ITR 12/2022 é: 599,48</b>							<b>Saldo em 09/12/2022 é:</b>	<b>12 452,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2022									
M	18964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	957	20,32	0,00	
M	18965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	957	8,47	0,00	
M	18966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	957	5,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2022 e número: 957 é: 33,87</b>							<b>A soma do dia 12/12/2022 é:</b>	<b>33,87</b>	<b>5,99</b>
M	17952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	PASEP12	0,00	5,99	
							<b>Saldo em 12/12/2022 é:</b>	<b>12 479,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2022									
M	18136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	12	167,20	0,00	
M	18137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	12	242,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: 12 é: 410,09</b>									



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	957	20,62	0,00
M	18974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	957	8,59	0,00
M	18975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	957	5,16	0,00

A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: 957 é: 34,37

A soma do dia 13/12/2022 é: 444,46 0,00  
Saldo em 13/12/2022 é: 12 924,41 0,00

Data: 15/12/2022

M	18143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	12	10 216,35	0,00
M	18142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	12/IR	34,80	0,00

A soma do dia 15/12/2022 é: 10 251,15 0,00  
Saldo em 15/12/2022 é: 23 175,56 0,00

Data: 16/12/2022

M	18154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	12	600,00	0,00
M	18155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	12	369,06	0,00

A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 12 é: 969,06

M	19015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	957	7,25	0,00
M	19016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	957	3,02	0,00
M	19017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	957	1,81	0,00

A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 957 é: 12,08

A soma do dia 16/12/2022 é: 981,14 0,00  
Saldo em 16/12/2022 é: 24 156,70 0,00

Data: 20/12/2022

M	18532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	625,41	0,00
M	17684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2022	61114/24306	0,00	49,37
M	19048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	957	1 067,72	0,00
M	19049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	957	444,89	0,00
M	19050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	957	266,93	0,00

A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 957 é: 1 779,54

M	17680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	ITR 12/2022	197,50	0,00
M	17681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	ITR 12/2022	82,30	0,00
M	17682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	ITR 12/2022	49,38	0,00
M	17683	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	ITR 12/2022	0,00	65,83

A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: ITR 12/2022 é: 263,35

M	18194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	PASEP12	0,00	2,63
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	------

A soma do dia 20/12/2022 é: 2 734,13 117,83  
Saldo em 20/12/2022 é: 26 773,00 0,00

Data: 21/12/2022

M	19060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	957	1 706,06	0,00
M	19061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	957	710,86	0,00
M	19062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	957	426,52	0,00

A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 957 é: 2 843,44

A soma do dia 21/12/2022 é: 2 843,44 0,00  
Saldo em 21/12/2022 é: 29 616,44 0,00

Data: 22/12/2022

M	18533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	12	719,20	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----	--------	------



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	12	83,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 12 é: 802,46</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2022 é:</b>	<b>802,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/12/2022 é:</b>	<b>30 418,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2022									
M	18725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	12	34,80	0,00	
M	18727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	12	725,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 12 é: 759,80</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2022 é:</b>	<b>759,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2022 é:</b>	<b>31 178,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2022									
M	18839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	69,30	0,00	
M	18846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	942,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 12 é: 1 012,15</b>									
M	18653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	61114/24306	0,00	2,67	
M	19140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	957	23,66	0,00	
M	19141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	957	9,86	0,00	
M	19142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	957	5,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 957 é: 39,43</b>									
M	18647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	ITR 12/2022	10,71	0,00	
M	18648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	ITR 12/2022	4,46	0,00	
M	18649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	ITR 12/2022	2,68	0,00	
M	18650	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	ITR 12/2022	0,00	3,57	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: ITR 12/2022 é: 14,28</b>									
M	18761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	PASEP12	0,00	0,14	
							<b>A soma do dia 29/12/2022 é:</b>	<b>1 069,43</b>	<b>6,38</b>
							<b>Saldo em 29/12/2022 é:</b>	<b>32 241,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2022									
E	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	12	0,00	33,31	
E	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	12	0,00	1 200,00	
E	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	12	0,00	480,00	
E	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	12	0,00	840,00	
M	19515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	12	20,82	0,00	
M	19516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	12	12,49	0,00	
M	19517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	12	750,00	0,00	
M	19518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	12	450,00	0,00	
M	19519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	12	300,00	0,00	
M	19520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	12	180,00	0,00	
M	19521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	12	525,00	0,00	
M	19522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	12	315,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2022 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	12	0,00	66,88	
E	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	12	0,00	97,15	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	12	41,80	0,00
M	19526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	12	25,08	0,00
M	19527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	12	60,72	0,00
M	19528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	12	36,43	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	12	0,00	4 086,54
M	19529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	12	2 554,09	0,00
M	19530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	12	1 532,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/12/2022 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	12/IR	0,00	13,92
M	19505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	12/IR	8,70	0,00
M	19506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	12/IR	5,22	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/12/2022 e número: 12/IR é: 0,00</b>								
E	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	12	0,00	240,00
E	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	12	0,00	147,63
M	19533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	12	150,00	0,00
M	19534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	12	90,00	0,00
M	19535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	12	92,27	0,00
M	19536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	12	55,36	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	0,00	250,16
M	19537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	156,35	0,00
M	19538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12	93,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	12	0,00	287,68
E	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	12	0,00	33,31
M	19539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	12	179,80	0,00
M	19540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	12	107,88	0,00
M	19543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	12	20,82	0,00
M	19544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	12	12,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	12	0,00	13,92
E	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	12	0,00	290,00
M	19509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	12	8,70	0,00
M	19510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	12	5,22	0,00
M	19545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	12	181,25	0,00
M	19546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	12	108,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	0,00	27,73
E	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	0,00	377,14



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	17,33	0,00	
M	19548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	10,40	0,00	
M	19549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	235,71	0,00	
M	19550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	141,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 12 é: 0,00</b>									
M	19275	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12/2022	0,00	32 241,75	
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>8 485,37</b>	<b>40 727,12</b>	
<b>Saldo em 31/12/2022 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:	738 831,25	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	6 756,14	0,00	
M	19276	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	32 241,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 38 997,89</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>38 997,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>777 829,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>777 829,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>777 829,14</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559 BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%							Saldo anterior:	29 570,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	8 648,91	0,00
Data: 01/12/2022									
M	17785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2022	ESTAGIO11	0,00	700,00	
M	17767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	700,00	
M	17768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	548,33	
M	17770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	550,00	
M	17771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	700,00	
M	17772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	700,00	
M	17773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	700,00	
M	17778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	500,00	
M	17780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	700,00	
M	17782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	309,99	
M	17783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	700,00	
M	17784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	873,33	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: ESTAGIO11 é: (6 981,65)</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 681,65</b>
							<b>Saldo em 01/12/2022 é:</b>	<b>967,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/12/2022									
M	18092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2022	INSS11	0,00	9 362,47	
M	18097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/12/2022	INSS11	0,00	1 875,93	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: INSS11 é: (11 238,40)</b>									
							<b>A soma do dia 16/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 238,40</b>
							<b>Saldo em 16/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 271,14</b>
Data: 22/12/2022									
M	18324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/12/2022	611123/72559	70 000,00	0,00	
M	18329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	22/12/2022	72559/135356	0,00	6 369,68	
M	18444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2022	FOLHA12	0,00	12 079,86	
M	18445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 091,42	
M	18446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2022	FOLHA12	0,00	8 338,08	
M	18447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2022	FOLHA12	0,00	8 530,46	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: FOLHA12 é: (31 039,82)</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2022 é:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>37 409,50</b>
							<b>Saldo em 22/12/2022 é:</b>	<b>22 319,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2022									
M	18564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2022	122801	0,00	1 003,32	
M	18679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2022	122801	0,00	471,60	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 122801 é: (1 474,92)</b>									
M	18680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2022	122802	0,00	600,00	
M	18546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	851,65	
M	18547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	591,65	
M	18549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	1 068,32	
M	18550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	1 089,98	
M	18551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	1 089,98	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	1 263,33	
M	18556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	1 024,98	
M	18558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	1 024,98	
M	18560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	591,65	
M	18561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	1 089,98	
M	18562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	1 003,32	
M	18563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	1 068,32	
M	18565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	1 089,98	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: ESTAGIO12 é: (12 848,12)</b>									
M	18606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2022	INSS12	0,00	7 668,92	
							<b>A soma do dia 28/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22 591,96</b>
							<b>Saldo em 28/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>272,60</b>
<b>Data: 29/12/2022</b>									
M	18800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/12/2022	122902	0,00	496,69	
M	18788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/12/2022	OI S.A	0,00	168,16	
							<b>A soma do dia 29/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>664,85</b>
							<b>Saldo em 29/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>937,45</b>
<b>Data: 30/12/2022</b>									
M	19173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2022	TARIFAS	0,00	33,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>970,45</b>
<b>Data: 31/12/2022</b>									
M	19299	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/12/2022	12/2022	0,00	41 239,41	
M	19302	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2022	12/2022	42 209,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 970,45</b>									
M	19556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2022	RATEIO	22 955,38	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>65 165,24</b>	<b>41 239,41</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>22 955,38</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>20 921,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2022</b>									
M	19298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2022	12/2022	168,02	0,00	
M	19300	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2022	12/2022	41 239,41	0,00	
M	19301	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/12/2022	12/2022	0,00	42 209,86	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (802,43)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>41 407,43</b>	<b>42 209,86</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>20 118,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>22 955,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>20 118,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>43 074,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:25

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:	92 727,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/12/2022									
M	17606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2022	94285/24306	0,00	539,16	
M	17602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	IPI 12/2022	2 156,67	0,00	
M	17603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	IPI 12/2022	898,61	0,00	
M	17604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	IPI 12/2022	539,17	0,00	
M	17605	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	IPI 12/2022	0,00	718,89	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: IPI 12/2022 é: 2 875,56</b>									
							<b>A soma do dia 09/12/2022 é:</b>	<b>3 594,45</b>	<b>1 258,05</b>
							<b>Saldo em 09/12/2022 é:</b>	<b>2 336,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2022									
M	17696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2022	94285/24306	0,00	161,79	
M	17692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	IPI 12/2022	647,18	0,00	
M	17693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	IPI 12/2022	269,66	0,00	
M	17694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	IPI 12/2022	161,79	0,00	
M	17695	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	IPI 12/2022	0,00	215,72	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: IPI 12/2022 é: 862,91</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2022 é:</b>	<b>1 078,63</b>	<b>377,51</b>
							<b>Saldo em 20/12/2022 é:</b>	<b>3 037,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2022									
M	18659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	94285/24306	0,00	151,52	
M	18655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	IPI 12/2022	606,09	0,00	
M	18656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	IPI 12/2022	252,54	0,00	
M	18657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	IPI 12/2022	151,52	0,00	
M	18658	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	IPI 12/2022	0,00	202,03	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: IPI 12/2022 é: 808,12</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2022 é:</b>	<b>1 010,15</b>	<b>353,55</b>
							<b>Saldo em 29/12/2022 é:</b>	<b>3 694,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2022									
M	19237	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12/2022	0,00	3 694,12	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 4 539,04</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>4 539,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>97 266,08</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	92 727,04	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	844,92	0,00	
M	19238	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	3 694,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 4 539,04</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>4 539,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>97 266,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>97 266,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>97 266,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:26

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:	1 549 493,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4 083,64	0,00	
Data: 01/12/2022									
M	17759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/12/2022	142735	0,00	350,01	
M	17760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/12/2022	92339	0,00	52,20	
M	17761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/12/2022	92339	0,00	52,20	
M	17762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/12/2022	92339	0,00	52,20	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: 92339 é: (156,60)</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>506,61</b>
							<b>Saldo em 01/12/2022 é:</b>	<b>3 577,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/12/2022									
M	17796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	0107204	0,00	52,20	
M	17792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	50318	0,00	210,00	
M	17791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	92207	0,00	54,00	
M	17795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	92479	0,00	52,20	
M	17793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	92509	0,00	52,20	
M	17794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	92550	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 02/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>472,80</b>
							<b>Saldo em 02/12/2022 é:</b>	<b>3 104,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2022									
M	17803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2022	0092444	0,00	752,22	
M	17802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2022	0208337	0,00	175,05	
M	17806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2022	92339	0,00	52,20	
M	17805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2022	92495	0,00	52,20	
M	17804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2022	92711	0,00	752,22	
M	17807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2022	93041	0,00	52,20	
M	17808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2022	93041	0,00	350,01	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: 93041 é: (402,21)</b>									
M	17809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2022	93831	0,00	175,05	
							<b>A soma do dia 06/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 361,15</b>
							<b>Saldo em 06/12/2022 é:</b>	<b>743,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2022									
M	17825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	104574	0,00	52,20	
M	17829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	107204	0,00	52,20	
M	17820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2022	142735	0,00	52,20	
M	17824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	145483	0,00	52,20	
M	17815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	50318	0,00	52,20	
M	17827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	86347	0,00	52,20	
M	17821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2022	92339	0,00	52,20	
M	17822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2022	92339	0,00	52,20	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2022 e número: 92339 é: (104,40)</b>									
M	17831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	92509	0,00	52,20	
M	17830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	92550	0,00	52,20	
M	17816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	93556	0,00	35,00	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	93637	0,00	52,20
M	17823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	93886	0,00	52,20
M	17826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	9442	0,00	52,20
<b>A soma do dia 07/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>713,60</b>
<b>Saldo em 07/12/2022 é:</b>							<b>29,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/12/2022</b>								
M	18757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/12/2022	6240734/105317	3 000,00	0,00
M	17924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	92207	0,00	180,00
M	17950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/12/2022	92339	0,00	52,20
<b>A soma do dia 12/12/2022 é:</b>							<b>3 000,00</b>	<b>232,20</b>
<b>Saldo em 12/12/2022 é:</b>							<b>2 797,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/12/2022</b>								
M	18001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	12/2022	0,00	51,94
M	17998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2022	92339	0,00	52,20
M	17999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2022	92495	0,00	52,20
M	18000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2022	92606	0,00	52,20
<b>A soma do dia 13/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>208,54</b>
<b>Saldo em 13/12/2022 é:</b>							<b>2 588,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2022</b>								
M	18028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2022	92339	0,00	52,20
M	18072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2022	92339	0,00	52,20
<b>A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 92339 é: (104,40)</b>								
M	18073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2022	92495	0,00	350,01
M	18029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	9383	0,00	350,01
<b>A soma do dia 16/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>804,42</b>
<b>Saldo em 16/12/2022 é:</b>							<b>1 784,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2022</b>								
M	18180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	092495	0,00	35,00
M	18186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2022	142735	0,00	52,20
M	18187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	24228	0,00	52,20
M	18182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	50318	0,00	70,00
M	18181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	92207	0,00	72,00
M	18184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2022	92339	0,00	52,20
M	18185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2022	92339	0,00	52,20
<b>A soma do documento de data: 19/12/2022 e número: 92339 é: (104,40)</b>								
M	18183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	92711	0,00	100,01
M	18188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	94161	0,00	52,20
<b>A soma do dia 19/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>538,01</b>
<b>Saldo em 19/12/2022 é:</b>							<b>1 246,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2022</b>								
M	19448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	12/2022	21 000,00	0,00
M	18191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2022	92339	0,00	52,20
M	18192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2022	92339	0,00	52,20
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 92339 é: (104,40)</b>								
M	18190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2022	92606	0,00	52,20



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 20/12/2022 é:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>156,60</b>
							<b>Saldo em 20/12/2022 é:</b>	<b>22 089,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2022</b>									
M	18341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	113190	0,00	74,55	
M	18338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2022	142735	0,00	350,01	
M	18340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	190721	0,00	85,50	
M	18339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	92207	0,00	90,00	
M	18512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2022	92495	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 22/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>652,26</b>
							<b>Saldo em 22/12/2022 é:</b>	<b>21 437,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2022</b>									
M	18665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	102466	0,00	77,15	
M	18666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2022	142735	0,00	52,20	
M	18759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2022	24306/105317	2 500,00	0,00	
M	18538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2022	92339	0,00	52,20	
M	18539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2022	92339	0,00	52,20	
M	18540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2022	92339	0,00	52,20	
M	18541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2022	92339	0,00	52,20	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 92339 é: (208,80)</b>							<b>A soma do dia 28/12/2022 é:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>338,15</b>
							<b>Saldo em 28/12/2022 é:</b>	<b>23 599,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/2022</b>									
M	18799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	010138	0,00	43,48	
M	19480	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12	283 156,00	0,00	
M	18764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2022	9233	0,00	52,20	
M	18763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2022	92339	0,00	52,20	
M	18793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	93890	0,00	100,04	
							<b>A soma do dia 29/12/2022 é:</b>	<b>283 156,00</b>	<b>247,92</b>
							<b>Saldo em 29/12/2022 é:</b>	<b>306 507,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2022</b>									
M	19500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2022	92339	0,00	52,20	
M	19501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2022	92339-12/12	0,00	52,20	
M	19502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2022	92339-12/12	0,00	52,20	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2022 e número: 92339-12/12 é: (104,40)</b>							<b>A soma do dia 30/12/2022 é:</b>	<b>11 771,96</b>	<b>156,60</b>
M	19499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	957	11 771,96	0,00	
							<b>Saldo em 30/12/2022 é:</b>	<b>318 122,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2022</b>									
M	19226	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12/2022	0,00	315 000,00	
M	19229	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	345,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (314 654,14)</b>							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>345,86</b>	<b>315 000,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>3 468,60</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>1 545 410,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/12/2022</b>									
M	19225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	19 385,75	0,00	
M	19227	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	315 000,00	0,00	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19228	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12/2022	0,00	345,86

A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 334 039,89

A soma do dia 31/12/2022 é: 334 385,75 345,86

Saldo em 31/12/2022 é: 1 879 450,06 0,00

Saldo de movimento: 3 468,60 0,00

Saldo de aplicação: 1 879 450,06 0,00

Saldo total: 1 882 918,66 0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:30

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:	18 221,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	78,10	0,00
Data: 06/12/2022									
M	17812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/12/2022	12	0,00	78,10	
							<b>A soma do dia 06/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>78,10</b>
							<b>Saldo em 06/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2022									
M	17928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/12/2022	COMBUSTIVEL	0,00	17 211,68	
M	17929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/12/2022	COMBUSTIVEL	0,00	156,50	
M	17930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/12/2022	COMBUSTIVEL	0,00	740,00	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2022 e número: COMBUSTIVEL12 é: (18 108,18)</b>									
							<b>A soma do dia 12/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18 108,18</b>
							<b>Saldo em 12/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18 108,18</b>
Data: 19/12/2022									
M	17679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/12/2022	FEP 12/2022	20 427,93	0,00	
M	18189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/12/2022	PASEP12	0,00	204,27	
							<b>A soma do dia 19/12/2022 é:</b>	<b>20 427,93</b>	<b>204,27</b>
							<b>Saldo em 19/12/2022 é:</b>	<b>2 115,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2022									
M	17699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/12/2022	FEP 12/2022	9 432,20	0,00	
M	18337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/12/2022	PASEP12	0,00	94,32	
							<b>A soma do dia 21/12/2022 é:</b>	<b>9 432,20</b>	<b>94,32</b>
							<b>Saldo em 21/12/2022 é:</b>	<b>11 453,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2022									
M	18784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	15 143,48	
							<b>A soma do dia 29/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 143,48</b>
							<b>Saldo em 29/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,12</b>
Data: 31/12/2022									
M	19240	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/12/2022	12/2022	0,00	29 561,54	
M	19243	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2022	12/2022	33 251,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 3 690,12</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>33 251,66</b>	<b>29 561,54</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 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:	18 142,90	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2022	12/2022	153,66	0,00	
M	19241	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2022	12/2022	29 561,54	0,00	
M	19242	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/12/2022	12/2022	0,00	33 251,66	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (3 536,46)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>29 715,20</b>	<b>33 251,66</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>14 606,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14 606,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14 606,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:31

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:							66 922,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 01/12/2022								
M	17709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/12/2022	120101	0,00	270,00
M	17708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/12/2022	4022	0,00	1 140,00
<b>A soma do dia 01/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 410,00</b>
<b>Saldo em 01/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 410,00</b>
Data: 16/12/2022								
M	17698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/12/2022	12/2022	13 898,45	0,00
<b>A soma do dia 16/12/2022 é:</b>							<b>13 898,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/12/2022 é:</b>							<b>12 488,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2022								
E	176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/10/2022	101401	1 291,79	0,00
<b>A soma do dia 20/12/2022 é:</b>							<b>1 291,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/12/2022 é:</b>							<b>13 780,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2022								
M	19175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	30/12/2022	TARIFA	0,00	11,00
<b>A soma do dia 30/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Saldo em 30/12/2022 é:</b>							<b>13 769,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2022								
M	19309	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/12/2022	12/2022	0,00	15 190,24
M	19312	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2022	12/2022	1 421,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (13 769,24)</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>1 421,00</b>	<b>15 190,24</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 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:							66 922,78	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2022	12/2022	640,53	0,00
M	19310	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2022	12/2022	15 190,24	0,00
M	19311	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/12/2022	12/2022	0,00	1 421,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 14 409,77</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>15 830,77</b>	<b>1 421,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>81 332,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>81 332,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>81 332,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:32

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:	1 204,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/12/2022								
M	18159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	23/12/2022	12/2022	19 507,08	0,00
<b>A soma do dia 23/12/2022 é:</b>							<b>19 507,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/12/2022 é:</b>							<b>19 507,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2022								
M	18804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	29/12/2022	13488	0,00	921,00
M	18805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	29/12/2022	13488	0,00	1 135,82
M	18806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	29/12/2022	13488	0,00	1 061,73
M	18807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	29/12/2022	13488	0,00	375,41
<b>A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 13488 é: (3 493,96)</b>								
M	18801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	29/12/2022	60233	0,00	530,44
M	18802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	29/12/2022	60233	0,00	527,37
M	18803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	29/12/2022	60233	0,00	657,58
<b>A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 60233 é: (1 715,39)</b>								
<b>A soma do dia 29/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 209,35</b>
<b>Saldo em 29/12/2022 é:</b>							<b>14 297,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2022								
M	19245	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/12/2022	12/2022	0,00	19 507,08
M	19248	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2022	12/2022	5 209,35	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (14 297,73)</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>5 209,35</b>	<b>19 507,08</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 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:	1 204,73	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/12/2022	12/2022	40,13	0,00
M	19246	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2022	12/2022	19 507,08	0,00
M	19247	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/12/2022	12/2022	0,00	5 209,35
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 14 337,86</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>19 547,21</b>	<b>5 209,35</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>15 542,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15 542,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>15 542,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:33

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:	4 274,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	153,24	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19269	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/12/2022	12/2022	0,00	153,24
M	19562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2022	RATEIO	166,80	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>166,80</b>	<b>153,24</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>166,80</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:	4 121,23	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2022	12/2022	37,37	0,00
M	19270	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2022	12/2022	153,24	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 190,61</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>190,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>4 311,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>166,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4 311,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4 478,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:34

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:							65 167,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 12/12/2022								
M	19427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	12/2022	1 921,05	0,00
<b>A soma do dia 12/12/2022 é:</b>							<b>1 921,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/12/2022 é:</b>							<b>1 921,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2022								
E	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	12/2022	0,00	768,42
M	19523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	12/2022	480,26	0,00
M	19524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	12/2022	288,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2022 e número: 12/2022 é: 0,00</b>								
M	19272	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12/2022	0,00	1 921,05
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>768,42</b>	<b>2 689,47</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 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:							65 167,77	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	592,92	0,00
M	19273	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	1 921,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 2 513,97</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>2 513,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>67 681,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>67 681,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>67 681,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:35

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:	883 847,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/12/2022									
M	19377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	IPVA 12/2022	480,90	0,00	
M	19378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	IPVA 12/2022	200,38	0,00	
M	19379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	IPVA 12/2022	120,23	0,00	
M	19380	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/12/2022	IPVA 12/2022	0,00	160,30	
<b>A soma do documento de data: 02/12/2022 e número: IPVA 12/2022 é: 641,21</b>									
							<b>A soma do dia 02/12/2022 é:</b>	<b>801,51</b>	<b>160,30</b>
							<b>Saldo em 02/12/2022 é:</b>	<b>641,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2022									
M	19381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	IPVA 12/2022	18,10	0,00	
M	19382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	IPVA 12/2022	7,54	0,00	
M	19383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	IPVA 12/2022	4,52	0,00	
M	19384	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/12/2022	IPVA 12/2022	0,00	6,03	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2022 e número: IPVA 12/2022 é: 24,13</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2022 é:</b>	<b>30,16</b>	<b>6,03</b>
							<b>Saldo em 05/12/2022 é:</b>	<b>665,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2022									
M	19385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	IPVA 12/2022	59,67	0,00	
M	19386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	IPVA 12/2022	24,86	0,00	
M	19387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	IPVA 12/2022	14,92	0,00	
M	19388	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/12/2022	IPVA 12/2022	0,00	19,89	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: IPVA 12/2022 é: 79,56</b>									
							<b>A soma do dia 06/12/2022 é:</b>	<b>99,45</b>	<b>19,89</b>
							<b>Saldo em 06/12/2022 é:</b>	<b>744,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2022									
M	18320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2022	175269/175528	0,00	170 000,00	
M	19389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	IPVA 12/2022	1 251,89	0,00	
M	19390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	IPVA 12/2022	521,63	0,00	
M	19391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	IPVA 12/2022	312,98	0,00	
M	19392	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	IPVA 12/2022	0,00	417,30	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2022 e número: IPVA 12/2022 é: 1 669,20</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2022 é:</b>	<b>2 086,50</b>	<b>170 417,30</b>
							<b>Saldo em 07/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>167 585,90</b>
Data: 08/12/2022									
M	19393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	IPVA 12/2022	61,84	0,00	
M	19394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	IPVA 12/2022	25,77	0,00	
M	19395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	IPVA 12/2022	15,46	0,00	
M	19396	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2022	IPVA 12/2022	0,00	20,61	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2022 e número: IPVA 12/2022 é: 82,46</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2022 é:</b>	<b>103,07</b>	<b>20,61</b>
							<b>Saldo em 08/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>167 503,44</b>
Data: 09/12/2022									
M	19397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	IPVA 12/2022	95,81	0,00	
M	19398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	IPVA 12/2022	39,93	0,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	IPVA 12/2022	23,96	0,00
M	19400	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	IPVA 12/2022	0,00	31,94

A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: IPVA 12/2022 é: 127,76

A soma do dia 09/12/2022 é: 159,70 31,94  
Saldo em 09/12/2022 é: 0,00 167 375,68

Data: 12/12/2022

M	19401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	IPVA 12/2022	116,98	0,00
M	19402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	IPVA 12/2022	48,74	0,00
M	19403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2022	IPVA 12/2022	29,24	0,00
M	19404	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	IPVA 12/2022	0,00	38,99

A soma do documento de data: 12/12/2022 e número: IPVA 12/2022 é: 155,97

A soma do dia 12/12/2022 é: 194,96 38,99  
Saldo em 12/12/2022 é: 0,00 167 219,71

Data: 14/12/2022

M	19405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	IPVA 12/2022	136,54	0,00
M	19406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	IPVA 12/2022	56,89	0,00
M	19407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	IPVA 12/2022	34,14	0,00
M	19408	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/12/2022	IPVA 12/2022	0,00	45,51

A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: IPVA 12/2022 é: 182,06

A soma do dia 14/12/2022 é: 227,57 45,51  
Saldo em 14/12/2022 é: 0,00 167 037,65

Data: 19/12/2022

M	19409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	IPVA 12/2022	301,61	0,00
M	19410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	IPVA 12/2022	125,68	0,00
M	19411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	IPVA 12/2022	75,41	0,00
M	19412	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	IPVA 12/2022	0,00	100,54

A soma do documento de data: 19/12/2022 e número: IPVA 12/2022 é: 402,16

A soma do dia 19/12/2022 é: 502,70 100,54  
Saldo em 19/12/2022 é: 0,00 166 635,49

Data: 20/12/2022

M	19413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	IPVA 12/2022	158,97	0,00
M	19414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	IPVA 12/2022	66,24	0,00
M	19415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	IPVA 12/2022	39,74	0,00
M	19416	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	IPVA 12/2022	0,00	52,99

A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: IPVA 12/2022 é: 211,96

A soma do dia 20/12/2022 é: 264,95 52,99  
Saldo em 20/12/2022 é: 0,00 166 423,53

Data: 21/12/2022

M	19417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	IPVA 12/2022	403,59	0,00
M	19418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	IPVA 12/2022	168,16	0,00
M	19419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	IPVA 12/2022	100,90	0,00
M	19420	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/12/2022	IPVA 12/2022	0,00	134,53

A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: IPVA 12/2022 é: 538,12

A soma do dia 21/12/2022 é: 672,65 134,53  
Saldo em 21/12/2022 é: 0,00 165 885,41

Data: 29/12/2022



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	175269/175528	0,00	200 000,00
<b>A soma do dia 29/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Saldo em 29/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>365 885,41</b>
<b>Data: 30/12/2022</b>								
M	19421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	IPVA 12/2022	259,66	0,00
M	19422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	IPVA 12/2022	108,19	0,00
M	19423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	IPVA 12/2022	64,92	0,00
M	19424	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2022	IPVA 12/2022	0,00	86,55
<b>A soma do documento de data: 30/12/2022 e número: IPVA 12/2022 é: 346,22</b>								
<b>A soma do dia 30/12/2022 é:</b>							<b>432,77</b>	<b>86,55</b>
<b>Saldo em 30/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>365 539,19</b>
<b>Data: 31/12/2022</b>								
M	19256	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12/2022	0,00	2 791,61
M	19259	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	368 330,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 365 539,19</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>368 330,80</b>	<b>2 791,61</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>883 847,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2022</b>								
M	19255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	6 665,86	0,00
M	19257	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	2 791,61	0,00
M	19258	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12/2022	0,00	368 330,80
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (358 873,33)</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>9 457,47</b>	<b>368 330,80</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>524 974,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>524 974,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>524 974,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:38

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:							25 741,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 13/12/2022								
M	18130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/12/2022	12	0,00	167,20
M	17953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/12/2022	121301	0,00	5 507,86
M	17954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/12/2022	121301	0,00	4 793,17
<b>A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: 121301 é: (10 301,03)</b>								
M	18851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/12/2022	175447/135356	0,00	613,08
<b>A soma do dia 13/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11 081,31</b>
<b>Saldo em 13/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11 081,31</b>
Data: 14/12/2022								
M	19430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/12/2022	12/2022	5 021,58	0,00
M	19431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/12/2022	12/2022	6 168,21	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: 12/2022 é: 11 189,79</b>								
<b>A soma do dia 14/12/2022 é:</b>							<b>11 189,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/12/2022 é:</b>							<b>108,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2022								
M	18019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/12/2022	12	0,00	6 168,21
<b>A soma do dia 15/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 168,21</b>
<b>Saldo em 15/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 059,73</b>
Data: 30/12/2022								
M	19178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/12/2022	TARIFA	0,00	11,00
<b>A soma do dia 30/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Saldo em 30/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 070,73</b>
Data: 31/12/2022								
M	19319	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/12/2022	12/2022	0,00	5 021,58
M	19322	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2022	12/2022	11 092,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 6 070,73</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>11 092,31</b>	<b>5 021,58</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 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:							25 741,17	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2022	12/2022	195,60	0,00
M	19320	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2022	12/2022	5 021,58	0,00
M	19321	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/12/2022	12/2022	0,00	11 092,31
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (5 875,13)</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>5 217,18</b>	<b>11 092,31</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>19 866,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>19 866,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>19 866,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:39

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	19 829,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	628,79	0,00
Data: 01/12/2022								
M	17743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	120102	0,00	331,62
M	17744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	120103	0,00	160,00
M	17745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	120103	0,00	300,00
M	17746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	120103	0,00	930,00
M	17747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	120103	0,00	750,00
M	17748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	120103	0,00	160,00
M	17749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	120103	0,00	130,00
M	17750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	120103	0,00	1 690,00
M	17751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	120103	0,00	1 010,00
<b>A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: 120103 é: (5 130,00)</b>								
M	17752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	120104	0,00	243,74
M	17753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	120105	0,00	270,00
M	17734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	13488	0,00	3 698,33
M	17735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	13488	0,00	1 556,78
M	17736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	13488	0,00	150,41
M	17737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	13488	0,00	252,37
M	17738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	13488	0,00	373,88
M	17739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	13488	0,00	516,71
M	17740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	13488	0,00	1 321,92
M	17741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	13488	0,00	406,52
M	17742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	13488	0,00	881,91
<b>A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: 13488 é: (9 158,83)</b>								
M	17729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	15796	0,00	479,32
M	17730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	15796	0,00	310,18
M	17731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	15796	0,00	1 667,83
M	17732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	15796	0,00	578,14
M	17733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	15796	0,00	54,08
<b>A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: 15796 é: (3 089,55)</b>								
M	17725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	16447	0,00	695,60
M	17726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	16447	0,00	219,92
M	17727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	16447	0,00	411,60
<b>A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: 16447 é: (1 327,12)</b>								
M	18169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01057	01/12/2022	1755281057/1755	0,00	309,65
M	18170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01056	01/12/2022	1755281057/1755	309,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: 1755281057/175528105 é: 0,00</b>								
M	17728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	21071	0,00	432,00
M	17723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	25076	0,00	23,40
M	17712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	6016	0,00	1 398,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	6016	0,00	695,45
M	17714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	6016	0,00	157,50
<b>A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: 6016 é: (2 250,95)</b>								
M	17715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	60233	0,00	1 651,51
M	17716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	60233	0,00	1 857,07
M	17717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	60233	0,00	401,90
M	17718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	60233	0,00	1 256,70
M	17719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	60233	0,00	2 272,90
M	17720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	60233	0,00	1 696,70
M	17721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	60233	0,00	47,60
M	17722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	60233	0,00	143,88
<b>A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: 60233 é: (9 328,26)</b>								
M	18272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	611123/175528	50 000,00	0,00
M	17724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	61489	0,00	2 938,00
M	18166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01057	01/12/2022	AFR 12/2022	4 644,75	0,00
M	18167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01057	01/12/2022	AFR 12/2022	1 548,25	0,00
M	18168	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01057	01/12/2022	AFR 12/2022	0,00	1 238,60
<b>A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: AFR 12/2022 é: 4 954,40</b>								
M	17763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	700,00
M	17765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	700,00
M	17769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	650,00
M	17774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	700,00
M	17781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	700,00
M	17786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	700,00
M	17787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	700,00
M	17788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	700,00
M	17789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	500,00
M	17790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	370,65
<b>A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: ESTAGIO11 é: (6 420,65)</b>								
M	17779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2022	ESTAGIO11	0,00	700,00
<b>A soma do dia 01/12/2022 é:</b>							<b>56 502,65</b>	<b>43 192,37</b>
<b>Saldo em 01/12/2022 é:</b>							<b>13 939,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2022								
M	17800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2022	120501	0,00	750,00
<b>A soma do dia 05/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Saldo em 05/12/2022 é:</b>							<b>13 189,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2022								
M	17811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2022	120601	0,00	38 537,36
M	17594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2022	175528/24306	0,00	3 523,03
M	17810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2022	9942	0,00	225,00
M	17590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	ICMS 12/2022	14 092,15	0,00
M	17591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	ICMS 12/2022	5 871,73	0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	ICMS 12/2022	3 523,04	0,00
M	17593	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/12/2022	ICMS 12/2022	0,00	4 697,38

**A soma do documento de data: 06/12/2022 e número: ICMS 12/2022 é: 18 789,54**

**A soma do dia 06/12/2022 é: 23 486,92 46 982,77**  
**Saldo em 06/12/2022 é: 0,00 10 306,78**

Data: 07/12/2022

M	18114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2022	12	0,00	83,26
M	18116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2022	12	0,00	3 000,00
M	18118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2022	12	0,00	1 200,00
M	18120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2022	12	0,00	2 100,00

**A soma do documento de data: 07/12/2022 e número: 12 é: (6 383,26)**

M	17814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	120701	0,00	4 200,00
M	17817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	120702	0,00	57 000,00
M	17818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	120703	0,00	38 800,00
M	17819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	120704	0,00	67 900,00
M	18321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	175269/175528	170 000,00	0,00
M	17813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	20684	0,00	1 916,74

**A soma do dia 07/12/2022 é: 170 000,00 176 200,00**  
**Saldo em 07/12/2022 é: 0,00 16 506,78**

Data: 09/12/2022

M	17919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	009416	0,00	103,57
M	18176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	12/2022	112 900,00	0,00
M	17923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	120901	0,00	130 336,82
M	17897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	120902	0,00	233,52
M	17898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	120903	0,00	60,00
M	17912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	120904	0,00	60,00
M	17913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	120904	0,00	120,00
M	17914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	120904	0,00	1 416,00
M	17915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	120904	0,00	1 770,00
M	17916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	120904	0,00	396,00

**A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 120904 é: (3 762,00)**

M	17906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	15796	0,00	369,36
M	17907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	15796	0,00	722,18
M	17908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	15796	0,00	776,93
M	17909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	15796	0,00	405,00
M	17910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	15796	0,00	4 059,00

**A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 15796 é: (6 332,47)**

M	17899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	19747	0,00	13 191,12
M	17911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	25350	0,00	5 580,00
M	17901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	39607	0,00	2 055,00
M	17902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	39607	0,00	1 216,00
M	17903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	39607	0,00	1 066,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	39607	0,00	238,00
<b>A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 39607 é: (4 575,00)</b>								
M	17905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	5974	0,00	284,50
M	18277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	611123/175528	200 000,00	0,00
M	17900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	9942	0,00	444,34
M	17920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	OI S.A	0,00	103,57
<b>A soma do dia 09/12/2022 é:</b>							<b>312 900,00</b>	<b>165 006,91</b>
<b>Saldo em 09/12/2022 é:</b>							<b>131 386,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2022								
M	17925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	121210	0,00	12 040,00
M	17931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	COMBUSTIVEL	0,00	26 250,90
M	17932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	COMBUSTIVEL	0,00	9 061,88
M	17933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	COMBUSTIVEL	0,00	4 514,85
M	17934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	COMBUSTIVEL	0,00	6 225,00
M	17935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	COMBUSTIVEL	0,00	2 187,58
M	17936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	COMBUSTIVEL	0,00	95,00
M	17937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	COMBUSTIVEL	0,00	180,00
M	17938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	COMBUSTIVEL	0,00	250,00
M	17939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	COMBUSTIVEL	0,00	2 185,04
M	17940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	COMBUSTIVEL	0,00	400,00
M	17941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	COMBUSTIVEL	0,00	1 123,95
M	17942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	COMBUSTIVEL	0,00	1 633,86
M	17943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	COMBUSTIVEL	0,00	4 818,75
M	17944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	COMBUSTIVEL	0,00	469,50
<b>A soma do documento de data: 12/12/2022 e número: COMBUSTIVEL12 é: (59 396,31)</b>								
M	17947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	OI S.A	0,00	280,81
M	17949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	TIM S.A	0,00	57,99
<b>A soma do dia 12/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>71 775,11</b>
<b>Saldo em 12/12/2022 é:</b>							<b>59 611,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2022								
M	17955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	10069	0,00	1 995,00
M	18132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2022	12	0,00	242,89
M	17973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	121301	0,00	706,50
M	17974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	121301	0,00	421,10
M	17975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	121301	0,00	378,64
M	17976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	121301	0,00	61,00
M	17977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	121301	0,00	57,00
M	17978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	121301	0,00	808,09
<b>A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: 121301 é: (2 432,33)</b>								
M	17979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	121302	0,00	300,00
M	17980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	121302	0,00	300,00
<b>A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: 121302 é: (600,00)</b>								



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	121303	0,00	683,00
M	17982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	121303	0,00	2 992,50
M	17983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	121303	0,00	2 992,50
M	17984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	121303	0,00	11 859,70
M	17985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	121303	0,00	4 025,50
M	17986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	121303	0,00	2 843,00
M	17987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	121303	0,00	1 985,50
<b>A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: 121303 é: (27 381,70)</b>								
M	17988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	121304	0,00	356,95
M	17989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	121305	0,00	350,00
M	17990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	121305	0,00	160,00
<b>A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: 121305 é: (510,00)</b>								
M	17991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	121306	0,00	1 651,40
M	17966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	13488	0,00	574,59
M	17967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	13488	0,00	537,90
M	17968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	13488	0,00	40,60
M	17969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	13488	0,00	2 583,64
M	17970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	13488	0,00	483,27
M	17971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	13488	0,00	1 260,89
<b>A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: 13488 é: (5 480,89)</b>								
M	17962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	16447	0,00	695,60
M	17964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	16749	0,00	158,40
M	17965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	16749	0,00	172,80
<b>A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: 16749 é: (331,20)</b>								
M	17600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2022	175528/24306	0,00	10 775,08
M	17972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	23214	0,00	52 617,45
M	17963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	25076	0,00	3 684,85
M	17997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	25120	0,00	1 300,00
M	17956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	61489	0,00	2 712,00
M	17957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	61489	0,00	817,00
M	17958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	61489	0,00	6 057,40
M	17959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	61489	0,00	177,60
M	17960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	61489	0,00	524,40
M	17961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	61489	0,00	1 179,75
<b>A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: 61489 é: (11 468,15)</b>								
M	17596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	ICMS 12/2022	43 100,33	0,00
M	17597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	ICMS 12/2022	17 958,48	0,00
M	17598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	ICMS 12/2022	10 775,09	0,00
M	17599	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	ICMS 12/2022	0,00	14 366,78
<b>A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: ICMS 12/2022 é: 57 467,12</b>								



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 13/12/2022 é:</b>	<b>71 833,90</b>	<b>135 890,27</b>
							<b>Saldo em 13/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 445,17</b>
<b>Data: 14/12/2022</b>									
M	18003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2022	121401	0,00	15 708,00	
M	18279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	611123/175528	150 000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 14/12/2022 é:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>15 708,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2022 é:</b>	<b>129 846,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2022</b>									
M	18139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2022	12	0,00	10 216,35	
M	18006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2022	121501	0,00	2 865,20	
M	18007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2022	121502	0,00	130 336,83	
M	18008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2022	121503	0,00	94,50	
M	18009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2022	121503	0,00	67,50	
M	18010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2022	121503	0,00	94,50	
M	18011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2022	121503	0,00	81,00	
M	18012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2022	121503	0,00	67,50	
M	18013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2022	121503	0,00	81,00	
M	18014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2022	121503	0,00	32,00	
M	18015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2022	121503	0,00	54,00	
M	18016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2022	121503	0,00	108,00	
M	18017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2022	121503	0,00	11,50	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2022 e número: 121503 é: (691,50)</b>									
M	18138	Pagamento de	Débitos Bancários	00000	15/12/2022	34,80	0,00	34,80	
M	18018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01057	15/12/2022	PASEP-AFR	0,00	185,79	
							<b>A soma do dia 15/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>144 330,47</b>
							<b>Saldo em 15/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 483,64</b>
<b>Data: 16/12/2022</b>									
M	18055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	11086	0,00	16 000,00	
M	18046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	11716	0,00	22 634,80	
M	18148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2022	12	0,00	369,06	
M	18060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	121601	0,00	965,80	
M	18061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	121601	0,00	69,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 121601 é: (1 034,80)</b>									
M	18062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	121602	0,00	300,00	
M	18063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	121603	0,00	1 171,94	
M	18064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	121604	0,00	135,00	
M	18065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	121605	0,00	43,50	
M	18066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	121605	0,00	87,00	
M	18067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	121605	0,00	1 982,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 121605 é: (2 112,50)</b>									
M	18068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	121606	0,00	9 510,94	
M	18057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	16684	0,00	400,00	
M	18058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	16684	0,00	1 089,00	
M	18059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	16684	0,00	1 636,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 16684 é: (3 125,00)</b>									
M	18044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	18000	0,00	6 153,51	
M	18045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	18000	0,00	10 662,28	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 18000 é: (16 815,79)</b>									
M	18054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	18884	0,00	2 500,00	
M	18041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	21071	0,00	135,00	
M	18042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	21071	0,00	1 732,00	
M	18043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	21071	0,00	180,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 21071 é: (2 047,00)</b>									
M	18047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	22669	0,00	725,00	
M	18048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	22669	0,00	95,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 22669 é: (820,00)</b>									
M	18052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	27646	0,00	2 525,05	
M	18053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	27646	0,00	1 286,95	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 27646 é: (3 812,00)</b>									
M	18056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	42406	0,00	1 817,00	
M	18050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	5974	0,00	227,60	
M	18051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	5974	0,00	186,00	
<b>A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: 5974 é: (413,60)</b>									
M	18284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	611123/175528	200 000,00	0,00	
M	18049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2022	5974	0,00	360,00	
							<b>A soma do dia 16/12/2022 é:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>84 979,43</b>
							<b>Saldo em 16/12/2022 é:</b>	<b>100 536,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2022</b>									
M	17671	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	12	0,00	112 694,20	
M	18179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2022	121901	0,00	2 500,00	
							<b>A soma do dia 19/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>115 194,20</b>
							<b>Saldo em 19/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 657,27</b>
<b>Data: 20/12/2022</b>									
M	18520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2022	12	0,00	625,41	
M	18195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122001	0,00	788,00	
M	18207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122002	0,00	593,00	
M	18246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122003	0,00	396,86	
M	18247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122004	0,00	113,70	
M	18248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122005	0,00	363,15	
M	18249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122006	0,00	1 136,88	
M	18250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122007	0,00	633,80	
M	18251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122007	0,00	259,60	
M	18252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122007	0,00	1 020,45	
M	18253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122007	0,00	478,36	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 122007 é: (2 392,21)</b>									
M	18254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122008	0,00	270,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122008	0,00	270,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 122008 é: (540,00)</b>								
M	18256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122009	0,00	121,50
M	18257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122009	0,00	81,00
M	18258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122009	0,00	121,50
M	18259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122009	0,00	94,50
M	18260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122009	0,00	121,50
M	18261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122009	0,00	11,50
M	18262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122009	0,00	94,50
M	18263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122009	0,00	135,00
M	18264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122009	0,00	108,00
M	18273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122009	0,00	108,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 122009 é: (997,00)</b>								
M	18265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122010	0,00	64,00
M	18266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122010	0,00	3 990,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 122010 é: (4 054,00)</b>								
M	18270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	122011	0,00	52,03
M	18219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	13488	0,00	188,81
M	18220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	13488	0,00	345,18
M	18221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	13488	0,00	292,60
M	18222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	13488	0,00	94,72
M	18223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	13488	0,00	1 302,34
M	18224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	13488	0,00	1 600,00
M	18225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	13488	0,00	1 953,48
M	18226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	13488	0,00	234,79
M	18227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	13488	0,00	403,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 13488 é: (6 414,92)</b>								
M	18236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	15796	0,00	532,37
M	18237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	15796	0,00	1 664,62
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 15796 é: (2 196,99)</b>								
M	18233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	16108	0,00	8 302,00
M	18238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	16447	0,00	1 554,47
M	18239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	16447	0,00	252,50
M	18240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	16447	0,00	93,30
M	18241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	16447	0,00	2 176,58
M	18242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	16447	0,00	606,20
M	18243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	16447	0,00	1 282,64
M	18244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	16447	0,00	329,28
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 16447 é: (6 294,97)</b>								
M	18211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	16684	0,00	80,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	16684	0,00	105,00
M	18213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	16684	0,00	200,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 16684 é: (385,00)</b>								
M	18230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	16819	0,00	3 852,50
M	18231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	16819	0,00	171,00
M	18232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	16819	0,00	2 968,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 16819 é: (6 991,50)</b>								
M	18857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2022	175528/135356	0,00	7,39
M	17690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2022	175528/24306	0,00	40 868,49
M	18208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	23214	0,00	47 284,93
M	18209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	25076	0,00	2 211,00
M	18210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	25076	0,00	240,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 25076 é: (2 451,00)</b>								
M	18269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	38040	0,00	485,11
M	18245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	39052	0,00	1 359,60
M	18228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	5227	0,00	240,00
M	18229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	5227	0,00	1 020,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 5227 é: (1 260,00)</b>								
M	18234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	5974	0,00	4 400,00
M	18214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	6016	0,00	576,00
M	18215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	6016	0,00	4 752,90
M	18216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	6016	0,00	146,00
M	18217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	6016	0,00	732,00
M	18218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	6016	0,00	130,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 6016 é: (6 336,90)</b>								
M	18235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	7230	0,00	1 523,80
M	17686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	ICMS 12/2022	163 473,97	0,00
M	17687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	ICMS 12/2022	68 114,15	0,00
M	17688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	ICMS 12/2022	40 868,49	0,00
M	17689	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	ICMS 12/2022	0,00	54 491,32
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: ICMS 12/2022 é: 217 965,29</b>								

**A soma do dia 20/12/2022 é: 272 456,61 203 106,16**

**Saldo em 20/12/2022 é: 54 693,18 0,00**

Data: 22/12/2022

M	18369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	116570	0,00	1 397,25
M	18526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2022	12	0,00	83,26
M	18343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	122201	0,00	180,00
M	18354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	122202	0,00	2 542,12
M	18355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	122203	0,00	901,92
M	18356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	122203	0,00	1 266,78
M	18357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	122203	0,00	287,35



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	122203	0,00	783,89
M	18359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	122203	0,00	291,91
M	18360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	122203	0,00	229,40
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 122203 é: (3 761,25)</b>								
M	18370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	122204	0,00	331,62
M	18371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	122205	0,00	123,35
M	18372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	122206	0,00	3 569,91
M	18373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	122206	0,00	7 252,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 122206 é: (10 821,91)</b>								
M	18374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	122207	0,00	260,04
M	18375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	122208	0,00	216,70
M	18364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	1246	0,00	6 500,98
M	18365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	1246	0,00	1 673,61
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 1246 é: (8 174,59)</b>								
M	18344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	12526	0,00	584,06
M	18361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	16447	0,00	57,64
M	18859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2022	175528/135356	0,00	3,96
M	18861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2022	175528/135356	0,00	3,30
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 175528/135356 é: (7,26)</b>								
M	18362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	20684	0,00	1 916,74
M	18363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	29643	0,00	8 000,00
M	18366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	6016	0,00	689,55
M	18367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	6016	0,00	315,00
M	18368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	6016	0,00	2 472,20
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 6016 é: (3 476,75)</b>								
M	18383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	COPEL12	0,00	648,98
M	18384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	COPEL12	0,00	962,25
M	18386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	COPEL12	0,00	2 395,57
M	18387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	COPEL12	0,00	309,24
M	18388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	COPEL12	0,00	1 336,49
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: COPEL12 é: (5 652,53)</b>								
E	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	PASEP11	7 309,01	0,00
M	18353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	PASEP11	0,00	7 309,01
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: PASEP11 é: 0,00</b>								
M	18511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01057	22/12/2022	PASEP12	0,00	61,93
M	18376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	SANEPAR12	0,00	777,94
M	18378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	SANEPAR12	0,00	40,72
M	18381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	SANEPAR12	0,00	1 178,95
M	18382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	SANEPAR12	0,00	299,98
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: SANEPAR12 é: (2 297,59)</b>								



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 22/12/2022 é:</b>							<b>7 309,01</b>	<b>57 255,60</b>	
<b>Saldo em 22/12/2022 é:</b>							<b>4 746,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 27/12/2022</b>									
M	18164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2022	175528/24306	0,00	6 859,76	
M	18160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2022	ICMS 12/2022	27 439,05	0,00	
M	18161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2022	ICMS 12/2022	11 432,94	0,00	
M	18162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2022	ICMS 12/2022	6 859,76	0,00	
M	18163	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/12/2022	ICMS 12/2022	0,00	9 146,35	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2022 e número: ICMS 12/2022 é: 36 585,40</b>							<b>A soma do dia 27/12/2022 é:</b>	<b>45 731,75</b>	<b>16 006,11</b>
<b>Saldo em 27/12/2022 é:</b>							<b>34 472,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/12/2022</b>									
M	18683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	10011	0,00	132,70	
M	18693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	107766	0,00	2 865,20	
M	18686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	11086	0,00	1 140,00	
M	18717	Pagamento de	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	12	0,00	34,80	
M	18723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2022	12	0,00	725,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 12 é: (759,80)</b>									
M	18706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122208	0,00	120,00	
M	18682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122802	0,00	2 475,00	
M	18694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122803	0,00	16 145,00	
M	18695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122803	0,00	17 400,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 122803 é: (33 545,00)</b>									
M	18696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122804	0,00	38 900,92	
M	18697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122805	0,00	135,00	
M	18698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122806	0,00	4 482,39	
M	18699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122806	0,00	79,76	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 122806 é: (4 562,15)</b>									
M	18700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122807	0,00	1 303,57	
M	18701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122807	0,00	95,00	
M	18702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122807	0,00	137,97	
M	18703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122807	0,00	105,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 122807 é: (1 641,54)</b>									
M	18704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122808	0,00	396,00	
M	18705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122808	0,00	60,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 122808 é: (456,00)</b>									
M	18707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122809	0,00	43,50	
M	18708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122809	0,00	43,50	
M	18709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122809	0,00	43,50	
M	18710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122809	0,00	87,00	
M	18711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122809	0,00	2 202,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 122809 é: (2 419,50)</b>									



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122810	0,00	6 000,00	
M	18713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122811	0,00	1 016,40	
M	18714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122811	0,00	3 750,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 122811 é: (4 766,40)</b>									
M	18715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	122812	0,00	21 500,00	
M	18688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	15796	0,00	75,95	
M	18691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	16447	0,00	519,30	
M	18692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	16447	0,00	94,50	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 16447 é: (613,80)</b>									
M	18174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01057	28/12/2022	1755281057/1755	0,00	309,65	
M	18175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01056	28/12/2022	1755281057/1755	309,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 1755281057/175528105 é: 0,00</b>									
M	18690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	39607	0,00	240,00	
M	18687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	402	0,00	304,00	
M	18753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	611123/175528	80 000,00	0,00	
M	18684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	75454	0,00	141,57	
M	18685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	75454	0,00	334,97	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 75454 é: (476,54)</b>									
M	18689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	85224	0,00	240,00	
M	18171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01057	28/12/2022	AFR 12/2022	4 644,75	0,00	
M	18172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01057	28/12/2022	AFR 12/2022	1 548,25	0,00	
M	18173	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01057	28/12/2022	AFR 12/2022	0,00	1 238,60	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: AFR 12/2022 é: 4 954,40</b>									
M	18542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	700,00	
M	18544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	700,00	
M	18548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	1 169,99	
M	18553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	873,32	
M	18555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	700,00	
M	18557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	1 176,66	
M	18559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	700,00	
M	18566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	700,00	
M	18567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	ESTAGIO12	0,00	462,38	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: ESTAGIO12 é: (7 182,35)</b>									
M	18577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01057	28/12/2022	PASEP12	0,00	61,93	
							<b>A soma do dia 28/12/2022 é:</b>	<b>86 502,65</b>	<b>132 162,03</b>
							<b>Saldo em 28/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 187,15</b>
Data: 29/12/2022									
M	18810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	10011	0,00	373,00	
M	18836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	12	0,00	69,30	
M	18841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	12	0,00	942,85	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 12 é: (1 012,15)</b>									



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	122909	0,00	143,05
M	18822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	122910	0,00	411,10
M	18823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	122911	0,00	248,00
M	18824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	122911	0,00	148,50
M	18825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	122911	0,00	54,00
M	18826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	122911	0,00	32,00
M	18827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	122911	0,00	148,50
M	18828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	122911	0,00	121,50
M	18829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	122911	0,00	94,50
<b>A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 122911 é: (847,00)</b>								
M	18830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	122912	0,00	474,00
M	18831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	122912	0,00	80,00
M	18832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	122912	0,00	60,00
M	18833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	122912	0,00	440,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 122912 é: (1 054,00)</b>								
M	18834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	122913	0,00	500,00
M	18835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	122914	0,00	1 800,70
M	18840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	122915	0,00	24 057,15
M	18817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	13488	0,00	759,50
M	18818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	13488	0,00	4 041,27
M	18819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	13488	0,00	2 400,00
M	18820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	13488	0,00	128,48
<b>A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 13488 é: (7 329,25)</b>								
M	19426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	175269/175528	200 000,00	0,00
M	18811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	39607	0,00	1 880,00
M	18812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	60233	0,00	2 202,30
M	18813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	60233	0,00	2 595,10
M	18814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	60233	0,00	262,14
M	18815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	60233	0,00	262,14
M	18816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	60233	0,00	2 912,96
<b>A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 60233 é: (8 234,64)</b>								
M	18809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	61489	0,00	209,40
M	18765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	1 380,00
M	18766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	150,00
M	18767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	510,00
M	18768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	109,00
M	18769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	11 094,09
M	18770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	4 554,38
M	18771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	4 578,35
M	18772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	5 962,50



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	11 636,25	
M	18774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	2 025,65	
M	18775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	870,00	
M	18776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	340,00	
M	18777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	2 813,05	
M	18778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	622,50	
M	18779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	210,00	
M	18780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	193,75	
M	18781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	7 348,86	
M	18782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	5 280,00	
M	18783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	797,56	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: COMBUS/12 é: (60 475,94)</b>									
M	18789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	OI S.A	0,00	993,28	
							<b>A soma do dia 29/12/2022 é:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>109 320,66</b>
							<b>Saldo em 29/12/2022 é:</b>	<b>79 492,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2022									
M	19177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2022	TARIFAS	0,00	627,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>627,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2022 é:</b>	<b>78 865,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2022									
M	19327	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12/2022	0,00	599 901,44	
M	19330	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	521 479,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (78 422,19)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>521 479,25</b>	<b>599 901,44</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>443,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							<b>Saldo anterior:</b>	<b>19 200,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2022									
M	19326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	410,68	0,00	
M	19328	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	599 901,44	0,00	
M	19329	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12/2022	0,00	521 479,25	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 78 832,87</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>600 312,12</b>	<b>521 479,25</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>98 033,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>443,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>98 033,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>98 476,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:53

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:	14 405,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/2022									
M	17710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	01/12/2022	6016	0,00	98,10	
M	17711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	01/12/2022	6016	0,00	157,50	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: 6016 é: (255,60)</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>255,60</b>
							<b>Saldo em 01/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>255,60</b>
Data: 22/12/2022									
M	18350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	22/12/2022	1246	0,00	5 696,17	
M	18351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	22/12/2022	1246	0,00	2 751,42	
M	18352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	22/12/2022	1246	0,00	469,20	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 1246 é: (8 916,79)</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 916,79</b>
							<b>Saldo em 22/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 172,39</b>
Data: 28/12/2022									
M	18681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/12/2022	122801	0,00	2 478,00	
<b>A soma do dia 28/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 478,00</b>	
							<b>Saldo em 28/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 650,39</b>
Data: 30/12/2022									
M	19179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/12/2022	TARIFA	0,00	11,00	
<b>A soma do dia 30/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
							<b>Saldo em 30/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 661,39</b>
Data: 31/12/2022									
M	19325	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/12/2022	12/2022	11 661,39	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>11 661,39</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/12/2022 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:	14 405,59	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/12/2022	12/2022	102,83	0,00	
M	19324	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/12/2022	12/2022	0,00	11 661,39	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (11 558,56)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>102,83</b>	<b>11 661,39</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>2 847,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2 847,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2 847,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:54

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:	733,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/12/2022									
M	17608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	14/12/2022	RPM 12/2022	109,84	0,00	
							<b>A soma do dia 14/12/2022 é:</b>	<b>109,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2022 é:</b>	<b>109,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2022									
M	17609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/12/2022	RPM 12/2022	5 057,07	0,00	
							<b>A soma do dia 15/12/2022 é:</b>	<b>5 057,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/12/2022 é:</b>	<b>5 166,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2022									
M	19266	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/12/2022	12/2022	0,00	5 166,91	
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 166,91</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 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:	733,88	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2022	12/2022	29,65	0,00	
M	19267	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2022	12/2022	5 166,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é:</b>							<b>5 196,56</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>5 196,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>5 930,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5 930,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5 930,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:55

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:	8 974,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/12/2022									
M	19456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/12/2022	12/2022	6 181,78	0,00	
							<b>A soma do dia 02/12/2022 é:</b>	<b>6 181,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/12/2022 é:</b>	<b>6 181,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/12/2022									
M	17893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/12/2022	437	0,00	2 124,36	
M	17894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	09/12/2022	4375	0,00	2 179,12	
							<b>A soma do dia 09/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 303,48</b>
							<b>Saldo em 09/12/2022 é:</b>	<b>1 878,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2022									
M	19457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2022	12/2022	5 971,13	0,00	
							<b>A soma do dia 29/12/2022 é:</b>	<b>5 971,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2022 é:</b>	<b>7 849,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2022									
M	19261	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/12/2022	12/2022	0,00	12 152,91	
M	19264	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2022	12/2022	4 303,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (7 849,43)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>4 303,48</b>	<b>12 152,91</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 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:	8 974,59	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2022	12/2022	106,56	0,00	
M	19262	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2022	12/2022	12 152,91	0,00	
M	19263	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/12/2022	12/2022	0,00	4 303,48	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 7 955,99</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>12 259,47</b>	<b>4 303,48</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>16 930,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>16 930,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>16 930,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:56

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 197564		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%		Saldo anterior:	35 101,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/12/2022								
M	18570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	07/12/2022	197564/135356	0,00	1 287,97
M	17855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/12/2022	FOLHA13	0,00	5 479,76
<b>A soma do dia 07/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 767,73</b>
<b>Saldo em 07/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 767,73</b>
Data: 16/12/2022								
M	18093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/12/2022	INSS11	0,00	26 155,47
M	18096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/12/2022	INSS11	0,00	2 272,86
<b>A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: INSS11 é: (28 428,33)</b>								
<b>A soma do dia 16/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28 428,33</b>
<b>Saldo em 16/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>35 196,06</b>
Data: 20/12/2022								
M	19453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2022	12/2022	2 200,00	0,00
M	18303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2022	INSS13	0,00	2 125,53
<b>A soma do dia 20/12/2022 é:</b>							<b>2 200,00</b>	<b>2 125,53</b>
<b>Saldo em 20/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>35 121,59</b>
Data: 22/12/2022								
M	19454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/12/2022	12/2022	140 000,00	0,00
M	18327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	22/12/2022	197564/135356	0,00	30 001,60
M	18440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	FOLHA12	0,00	76 704,73
M	18441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	FOLHA12	0,00	8 592,60
M	18442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 984,43
M	18443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	FOLHA12	0,00	4 535,72
M	18451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	FOLHA12	0,00	8 184,20
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: FOLHA12 é: (101 001,68)</b>								
<b>A soma do dia 22/12/2022 é:</b>							<b>140 000,00</b>	<b>131 003,28</b>
<b>Saldo em 22/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26 124,87</b>
Data: 28/12/2022								
E	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	12/2022	862,24	0,00
M	18572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	12/2022	0,00	2 888,16
M	18573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	12/2022	0,00	2 889,18
M	18576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2022	12/2022	0,00	525,53
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 12/2022 é: (5 440,63)</b>								
M	18605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2022	INSS12	0,00	24 865,46
M	18608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2022	INSS12	0,00	1 990,22
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: INSS12 é: (26 855,68)</b>								
M	18741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2022	RESC/12	0,00	862,24
M	18156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/12/2022	RETENÇÕES	0,00	1 163,75
<b>A soma do dia 28/12/2022 é:</b>							<b>862,24</b>	<b>35 184,54</b>
<b>Saldo em 28/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>60 447,17</b>
Data: 29/12/2022								
M	19455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2022	12/2022	27 000,00	0,00
<b>A soma do dia 29/12/2022 é:</b>							<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33 447,17</b>
Data: 31/12/2022								



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19314	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/12/2022	12/2022	0,00	9 226,51
M	19317	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2022	12/2022	42 673,68	0,00

A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 33 447,17

A soma do dia 31/12/2022 é: 42 673,68 9 226,51

Saldo em 31/12/2022 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:	35 101,51	0,00
---	-----------------	-----------	------

Data: 31/12/2022

M	19313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2022	12/2022	167,70	0,00
M	19315	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2022	12/2022	9 226,51	0,00
M	19316	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/12/2022	12/2022	0,00	42 673,68

A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (33 279,47)

A soma do dia 31/12/2022 é: 9 394,21 42 673,68

Saldo em 31/12/2022 é: 1 822,04 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 1 822,04 0,00

Saldo total: 1 822,04 0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:58

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 SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	69 527,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/2022									
M	18866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DA01	5,23	0,00	
M	18867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DA01	2,18	0,00	
M	18868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DA01	1,31	0,00	
M	18869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DA01	2,65	0,00	
M	18870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DA01	1,10	0,00	
M	18871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DA01	0,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: DA01 é: 13,13</b>									
M	18872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF02	9,00	0,00	
M	18873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF02	3,75	0,00	
M	18874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF02	2,25	0,00	
M	18875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF02	0,27	0,00	
M	18876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF02	0,11	0,00	
M	18877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF02	0,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: DAF02 é: 15,45</b>									
M	18878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF03	3,73	0,00	
M	18879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF03	1,56	0,00	
M	18880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF03	0,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: DAF03 é: 6,22</b>									
M	18881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF04	3,00	0,00	
M	18882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF04	1,25	0,00	
M	18883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF04	0,75	0,00	
M	18884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF04	0,09	0,00	
M	18885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF04	0,04	0,00	
M	18886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	DAF04	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: DAF04 é: 5,15</b>									
<b>A soma do dia 01/12/2022 é:</b>							<b>39,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/12/2022 é:</b>							<b>39,95</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/12/2022									
M	18915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	DAF05	56,77	0,00	
M	18916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	DAF05	23,66	0,00	
M	18917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	DAF05	14,19	0,00	
M	18918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	DAF05	5,98	0,00	
M	18919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	DAF05	2,49	0,00	
M	18920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2022	DAF05	1,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2022 e número: DAF05 é: 104,58</b>									
<b>A soma do dia 05/12/2022 é:</b>							<b>104,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/12/2022 é:</b>							<b>144,53</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/12/2022									
M	18926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	DAF06	3,00	0,00	
M	18927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	DAF06	1,25	0,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	DAF06	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2022 e número: DAF06 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2022 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2022 é:</b>	<b>149,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/12/2022</b>									
M	18943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	DAF35	6,00	0,00	
M	18944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	DAF35	2,50	0,00	
M	18945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	DAF35	1,50	0,00	
M	18946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	DAF35	0,17	0,00	
M	18947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	DAF35	0,08	0,00	
M	18948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	DAF35	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2022 e número: DAF35 é: 10,30</b>									
M	18949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	DAF36	3,00	0,00	
M	18950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	DAF36	1,25	0,00	
M	18951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	DAF36	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2022 e número: DAF36 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2022 é:</b>	<b>15,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/12/2022 é:</b>	<b>164,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/12/2022</b>									
M	18958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	DAF07	3,00	0,00	
M	18959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	DAF07	1,25	0,00	
M	18960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	DAF07	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: DAF07 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 09/12/2022 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/12/2022 é:</b>	<b>169,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/12/2022</b>									
M	18967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF08	15,00	0,00	
M	18968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF08	6,25	0,00	
M	18969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF08	3,75	0,00	
M	18970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF08	2,60	0,00	
M	18971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF08	1,09	0,00	
M	18972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF08	0,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: DAF08 é: 29,34</b>									
M	18976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF09	3,00	0,00	
M	18977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF09	1,25	0,00	
M	18978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF09	0,75	0,00	
M	18979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF09	0,73	0,00	
M	18980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF09	0,30	0,00	
M	18981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	DAF09	0,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: DAF09 é: 6,21</b>									
							<b>A soma do dia 13/12/2022 é:</b>	<b>35,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2022 é:</b>	<b>205,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2022</b>									
M	18985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	DAF10	6,00	0,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	DAF10	2,50	0,00
M	18987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	DAF10	1,50	0,00
M	18988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	DAF10	0,82	0,00
M	18989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	DAF10	0,34	0,00
M	18990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	DAF10	0,21	0,00

**A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: DAF10 é: 11,37**

M	18991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	DAF11	3,00	0,00
M	18992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	DAF11	1,25	0,00
M	18993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	DAF11	0,75	0,00
M	18994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	DAF11	0,24	0,00
M	18995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	DAF11	0,10	0,00
M	18996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	DAF11	0,06	0,00

**A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: DAF11 é: 5,40**

**A soma do dia 14/12/2022 é: 16,77**

**Saldo em 14/12/2022 é: 222,15**

Data: 16/12/2022

M	19018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF12	9,00	0,00
M	19019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF12	3,75	0,00
M	19020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF12	2,25	0,00
M	19021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF12	1,53	0,00
M	19022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF12	0,64	0,00
M	19023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF12	0,38	0,00

**A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: DAF12 é: 17,55**

M	19024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF13	48,06	0,00
M	19025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF13	20,02	0,00
M	19026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF13	12,01	0,00
M	19027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF13	3,97	0,00
M	19028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF13	1,65	0,00
M	19029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF13	0,99	0,00

**A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: DAF13 é: 86,70**

M	19030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF14	6,00	0,00
M	19031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF14	2,50	0,00
M	19032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF14	1,50	0,00
M	19033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF14	0,85	0,00
M	19034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF14	0,36	0,00
M	19035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2022	DAF14	0,21	0,00

**A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: DAF14 é: 11,42**

**A soma do dia 16/12/2022 é: 115,67**

**Saldo em 16/12/2022 é: 337,82**

Data: 19/12/2022

M	19036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	DAF15	9,00	0,00
M	19037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	DAF15	3,75	0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	DAF15	2,25	0,00	
M	19039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	DAF15	0,88	0,00	
M	19040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	DAF15	0,37	0,00	
M	19041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	DAF15	0,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2022 e número: DAF15 é: 16,47</b>									
M	19042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	DAF16	6,00	0,00	
M	19043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	DAF16	2,50	0,00	
M	19044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2022	DAF16	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2022 e número: DAF16 é: 10,00</b>									
<b>A soma do dia 19/12/2022 é:</b>							<b>26,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 19/12/2022 é:</b>							<b>364,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 20/12/2022</b>									
M	19051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	DAF17	5,56	0,00	
M	19052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	DAF17	2,32	0,00	
M	19053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	DAF17	1,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: DAF17 é: 9,27</b>									
M	19054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	DAF18	3,00	0,00	
M	19055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	DAF18	1,25	0,00	
M	19056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	DAF18	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: DAF18 é: 5,00</b>									
<b>A soma do dia 20/12/2022 é:</b>							<b>14,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/12/2022 é:</b>							<b>378,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 21/12/2022</b>									
M	19063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF19	5,06	0,00	
M	19064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF19	2,11	0,00	
M	19065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF19	1,27	0,00	
M	19066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF19	1,33	0,00	
M	19067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF19	0,56	0,00	
M	19068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF19	0,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: DAF19 é: 10,66</b>									
M	19069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF20	3,00	0,00	
M	19070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF20	1,25	0,00	
M	19071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF20	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: DAF20 é: 5,00</b>									
M	19072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF21	3,00	0,00	
M	19073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF21	1,25	0,00	
M	19074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF21	0,75	0,00	
M	19075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF21	0,30	0,00	
M	19076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF21	0,13	0,00	
M	19077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	DAF21	0,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: DAF21 é: 5,51</b>									



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 21/12/2022 é:</b>							<b>21,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/12/2022 é:</b>							<b>399,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2022</b>								
M	19103	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF37	15,00	0,00
M	19104	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF37	6,25	0,00
M	19105	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF37	3,75	0,00
M	19106	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF37	0,30	0,00
M	19107	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF37	0,13	0,00
M	19108	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF37	0,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: DAF37 é: 25,51</b>								
M	19078	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF38	801,08	0,00
M	19079	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF38	333,79	0,00
M	19080	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF38	200,27	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: DAF38 é: 1 335,14</b>								
M	19081	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF39	3,00	0,00
M	19082	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF39	1,25	0,00
M	19083	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF39	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: DAF39 é: 5,00</b>								
M	19084	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF40	3,00	0,00
M	19085	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF40	1,25	0,00
M	19086	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF40	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: DAF40 é: 5,00</b>								
M	19087	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF41	1,11	0,00
M	19088	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF41	0,47	0,00
M	19089	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF41	0,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: DAF41 é: 1,86</b>								
M	19090	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF42	9,59	0,00
M	19091	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF42	4,00	0,00
M	19092	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF42	2,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: DAF42 é: 15,99</b>								
M	19093	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF43	12,00	0,00
M	19094	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF43	5,00	0,00
M	19095	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF43	3,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: DAF43 é: 20,00</b>								
M	19096	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF44	9,00	0,00
M	19097	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF44	3,75	0,00
M	19098	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/12/2022	DAF44	2,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: DAF44 é: 15,00</b>								
<b>A soma do dia 22/12/2022 é:</b>							<b>1 423,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/12/2022 é:</b>							<b>1 823,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/12/2022</b>								
M	19109	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF22	9,00	0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF22	3,75	0,00
M	19111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2022	DAF22	2,25	0,00

A soma do documento de data: 23/12/2022 e número: DAF22 é: 15,00

A soma do dia 23/12/2022 é: 15,00 0,00  
Saldo em 23/12/2022 é: 1 838,23 0,00

Data: 26/12/2022

M	19112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	DAF24	3,00	0,00
M	19113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	DAF24	1,25	0,00
M	19114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	DAF24	0,75	0,00
M	19115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	DAF24	0,02	0,00
M	19116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2022	DAF24	0,01	0,00

A soma do documento de data: 26/12/2022 e número: DAF24 é: 5,03

A soma do dia 26/12/2022 é: 10,06 0,00  
Saldo em 26/12/2022 é: 1 848,29 0,00

Data: 27/12/2022

M	19122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2022	DAF27	240,80	0,00
M	19123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2022	DAF27	100,33	0,00
M	19124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2022	DAF27	60,20	0,00
M	19125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2022	DAF27	36,81	0,00
M	19126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2022	DAF27	15,34	0,00
M	19127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2022	DAF27	9,20	0,00

A soma do documento de data: 27/12/2022 e número: DAF27 é: 462,68

A soma do dia 27/12/2022 é: 462,68 0,00  
Saldo em 27/12/2022 é: 2 310,97 0,00

Data: 28/12/2022

M	19128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	DAF28	6,00	0,00
M	19129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	DAF28	2,50	0,00
M	19130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	DAF28	1,50	0,00
M	19131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	DAF28	0,12	0,00
M	19132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	DAF28	0,05	0,00
M	19133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	DAF28	0,03	0,00

A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: DAF28 é: 10,20

A soma do dia 28/12/2022 é: 10,20 0,00  
Saldo em 28/12/2022 é: 2 321,17 0,00

Data: 29/12/2022

M	19134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	DAF29	6,00	0,00
M	19135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	DAF29	2,50	0,00
M	19136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	DAF29	1,50	0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	DAF29	0,46	0,00
M	19138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	DAF29	0,19	0,00
M	19139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	DAF29	0,11	0,00

A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: DAF29 é: 10,76

A soma do dia 29/12/2022 é: 10,76 0,00  
Saldo em 29/12/2022 é: 2 331,93 0,00

Data: 30/12/2022

M	19487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	DAF30	6,00	0,00
M	19488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	DAF30	2,50	0,00
M	19489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	DAF30	1,50	0,00
M	19490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	DAF30	0,08	0,00
M	19491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	DAF30	0,03	0,00
M	19492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	DAF30	0,02	0,00

A soma do documento de data: 30/12/2022 e número: DAF30 é: 10,13

M	19493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	DAF34	3,00	0,00
M	19494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	DAF34	1,25	0,00
M	19495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	DAF34	0,75	0,00
M	19496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	DAF34	0,08	0,00
M	19497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	DAF34	0,03	0,00
M	19498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	DAF34	0,02	0,00

A soma do documento de data: 30/12/2022 e número: DAF34 é: 5,13

A soma do dia 30/12/2022 é: 15,26 0,00  
Saldo em 30/12/2022 é: 2 347,19 0,00

Data: 31/12/2022

M	19253	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12/2022	0,00	2 347,19
---	-------	--------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 31/12/2022 é: 0,00 2 347,19  
Saldo em 31/12/2022 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 69 527,26 0,00

Data: 31/12/2022

M	19252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	627,31	0,00
M	19254	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	2 347,19	0,00

A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 2 974,50

A soma do dia 31/12/2022 é: 2 974,50 0,00  
Saldo em 31/12/2022 é: 72 501,76 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00  
Saldo de aplicação: 72 501,76 0,00  
Saldo total: 72 501,76 0,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:65

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:	24,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24,21	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/12/2022	12/2022	0,22	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>0,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>24,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>24,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>24,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES	Saldo anterior:				3 204,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:				3 204,20	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2022	12/2022	28,62	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>28,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>3 232,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3 232,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3 232,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:67

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:	1 763,81	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:	1 763,81	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2022	12/2022	15,76	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>15,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>1 779,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1 779,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1 779,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS				Saldo anterior:	83,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	83,74	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19296	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/12/2022	12/2022	0,00	83,74
M	19564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2022	RATEIO	155,17	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>155,17</b>	<b>83,74</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>155,17</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2022	12/2022	0,35	0,00
M	19297	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2022	12/2022	83,74	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 84,09</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>84,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>84,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>155,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>84,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>239,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:69

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:							3 422,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 01/12/2022									
M	17706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/12/2022	25076	0,00	30,00	
							<b>A soma do dia 01/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
Data: 12/12/2022									
M	17621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	12/12/2022	12/2022	8 600,00	0,00	
							<b>A soma do dia 12/12/2022 é:</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2022 é:</b>	<b>8 570,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2022									
M	18790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/12/2022	OI S.A	0,00	118,79	
							<b>A soma do dia 29/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>118,79</b>
							<b>Saldo em 29/12/2022 é:</b>	<b>8 451,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2022									
M	19284	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2022	12/2022	148,79	0,00	
M	19446	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/12/2022	12/2022	0,00	8 600,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (8 451,21)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>148,79</b>	<b>8 600,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 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:							3 422,30	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19283	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/12/2022	12/2022	0,00	148,79	
M	19445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2022	12/2022	81,19	0,00	
M	19447	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2022	12/2022	8 600,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 8 532,40</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>8 681,19</b>	<b>148,79</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>11 954,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11 954,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11 954,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:70

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:	64 992,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	64 992,88	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/12/2022	12/2022	580,47	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>580,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>65 573,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>65 573,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>65 573,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:71

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:	483,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	483,92	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/12/2022	12/2022	4,32	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>4,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>488,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>488,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>488,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:72

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:							313,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 07/12/2022									
M	17624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	07/12/2022	12/2022	46 547,47	0,00	
							<b>A soma do dia 07/12/2022 é:</b>	<b>46 547,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2022 é:</b>	<b>46 547,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2022									
M	19442	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/12/2022	12/2022	0,00	46 547,47	
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>46 547,47</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 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:							313,25	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19443	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2022	12/2022	46 547,47	0,00	
M	19444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2022	12/2022	323,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 46 871,38</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>46 871,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>47 184,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>47 184,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>47 184,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:73

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:	10,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,84	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	0,10	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>10,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:74

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:	4 863,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/12/2022									
M	17623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	13/12/2022	12/2022	5 160,00	0,00	
<b>A soma do dia 13/12/2022 é:</b>							<b>5 160,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 13/12/2022 é:</b>							<b>5 160,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2022									
M	19287	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	31/12/2022	12/2022	0,00	5 160,00	
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 160,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2022 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:	4 863,38	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2022	12/2022	70,76	0,00	
M	19288	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2022	12/2022	5 160,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 5 230,76</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>5 230,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>10 094,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10 094,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>10 094,14</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:75

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:	0,68	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:	0,68	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:76

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:	464,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/12/2022									
M	18716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	28/12/2022	25076	0,00	101,98	
							<b>A soma do dia 28/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,98</b>
							<b>Saldo em 28/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,98</b>
Data: 31/12/2022									
M	19291	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/12/2022	12/2022	101,98	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>101,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 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:	464,68	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/12/2022	12/2022	4,06	0,00	
M	19290	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/12/2022	12/2022	0,00	101,98	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (97,92)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>4,06</b>	<b>101,98</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>366,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>366,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>366,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4 ARAPUA BL PSB FNAS							Saldo anterior:	1 106,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2022									
M	17758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/12/2022	61489	0,00	229,75	
							<b>A soma do dia 01/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>229,75</b>
							<b>Saldo em 01/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>229,75</b>
Data: 16/12/2022									
M	18070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/12/2022	121601	0,00	207,90	
							<b>A soma do dia 16/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>207,90</b>
							<b>Saldo em 16/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>437,65</b>
Data: 30/12/2022									
M	19432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2022	12/2022	3 494,95	0,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2022 é:</b>	<b>3 494,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2022 é:</b>	<b>3 057,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2022									
M	19345	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/12/2022	12/2022	0,00	3 505,95	
M	19348	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2022	12/2022	448,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (3 057,30)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>448,65</b>	<b>3 505,95</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 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:	1 106,38	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2022	12/2022	7,04	0,00	
M	19346	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2022	12/2022	3 505,95	0,00	
M	19347	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/12/2022	12/2022	0,00	448,65	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 3 064,34</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>3 512,99</b>	<b>448,65</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>4 170,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4 170,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4 170,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:78

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:	288,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	288,00	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/12/2022	12/2022	2,57	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>2,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>290,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>290,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>290,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:79

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:	52,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/12/2022									
M	19433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	05/12/2022	12/2022	18 750,00	0,00	
M	19434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	05/12/2022	12/2022	18 750,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2022 e número: 12/2022 é: 37 500,00</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2022 é:</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2022 é:</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2022									
M	18267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	20/12/2022	122001	0,00	135,00	
<b>A soma do dia 20/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	
<b>Saldo em 20/12/2022 é:</b>							<b>37 365,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/12/2022									
M	18379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	22/12/2022	SANEPAR12	0,00	331,39	
<b>A soma do dia 22/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>331,39</b>	
<b>Saldo em 22/12/2022 é:</b>							<b>37 033,61</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2022									
M	19278	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00798	31/12/2022	12/2022	0,00	37 500,00	
M	19281	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/12/2022	12/2022	466,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (37 033,61)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>466,39</b>	<b>37 500,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 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:	52,92	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/12/2022	12/2022	288,23	0,00	
M	19279	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/12/2022	12/2022	37 500,00	0,00	
M	19280	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/12/2022	12/2022	0,00	466,39	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 37 321,84</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>37 788,23</b>	<b>466,39</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>37 374,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>37 374,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>37 374,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:80

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:	40 003,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	40 003,95	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	357,29	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>357,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>40 361,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>40 361,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>40 361,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:81

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:	1 947,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 947,52	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2022	12/2022	17,39	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>17,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>1 964,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1 964,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1 964,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 349941	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1	PMA CAUCAO LICITACAO				Saldo anterior:	3 080,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19553	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2022	1	0,00	2 757,67	
M	19554	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	01048	31/12/2022	1	2 757,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 1 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>2 757,67</b>	<b>2 757,67</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 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:	3 080,59	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	27,51	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>27,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>3 108,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3 108,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3 108,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÃ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	368,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	368,25	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/12/2022	12/2022	3,29	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>3,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>371,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>371,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>371,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:84

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:	7 401,20	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:	7 401,20	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/12/2022	12/2022	66,11	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>66,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>7 467,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7 467,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7 467,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:85

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:	302,77	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:	302,77	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2022	12/2022	2,70	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>2,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>305,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>305,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>305,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:86

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:	8 055,10	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:	8 055,10	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/12/2022	12/2022	71,94	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>71,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>8 127,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8 127,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8 127,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:87

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:	342 672,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10 590,01	0,00
Data: 01/12/2022								
M	18887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	01122022	37,41	0,00
M	18888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	01122022	15,59	0,00
M	18889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	01122022	9,35	0,00
M	18890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	01122022	13,26	0,00
M	18891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	01122022	5,53	0,00
M	18892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	01122022	3,32	0,00
M	18893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	01122022	41,21	0,00
M	18894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	01122022	17,17	0,00
M	18895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	01122022	10,30	0,00
M	18896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	01122022	4,52	0,00
M	18897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	01122022	1,89	0,00
M	18898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2022	01122022	1,13	0,00

A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: 01122022 é: 160,68

A soma do dia 01/12/2022 é: 160,68 0,00

Saldo em 01/12/2022 é: 10 750,69 0,00

Data: 02/12/2022								
M	18899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	02122022	62,36	0,00
M	18900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	02122022	25,99	0,00
M	18901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	02122022	15,59	0,00
M	18902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	02122022	22,13	0,00
M	18903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	02122022	9,23	0,00
M	18904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	02122022	5,54	0,00
M	18905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	02122022	20,28	0,00
M	18906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	02122022	7,22	0,00
M	18907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	02122022	68,69	0,00
M	18908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	02122022	28,63	0,00
M	18909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	02122022	17,18	0,00
M	18910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	02122022	7,56	0,00
M	18911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	02122022	3,15	0,00
M	18912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	02122022	1,89	0,00
M	18913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	02122022	22,35	0,00
M	18914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2022	02122022	2,47	0,00

A soma do documento de data: 02/12/2022 e número: 02122022 é: 320,26

A soma do dia 02/12/2022 é: 320,26 0,00

Saldo em 02/12/2022 é: 11 070,95 0,00

Data: 06/12/2022									
M	18925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2022	06122022	37,25	0,00	
							A soma do dia 06/12/2022 é:	37,25	0,00
							Saldo em 06/12/2022 é:	11 108,20	0,00
Data: 08/12/2022									
M	18929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	9122022	20,28	0,00	
M	18930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	9122022	7,45	0,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	9122022	26,70	0,00
M	18932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	9122022	11,12	0,00
M	18933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	9122022	6,67	0,00
M	18934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	9122022	3,20	0,00
M	18935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	9122022	1,34	0,00
M	18936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	9122022	0,80	0,00
M	18937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	9122022	22,35	0,00
M	18938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	9122022	2,69	0,00
M	18939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	9122022	1 800,00	0,00
M	18940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	9122022	750,00	0,00
M	18941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	9122022	450,00	0,00
M	18942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	9122022	37,25	0,00
M	18952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	9122022	24,23	0,00
M	18953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	9122022	10,10	0,00
M	18954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	9122022	6,06	0,00
M	18955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	9122022	8,87	0,00
M	18956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	9122022	3,70	0,00
M	18957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	9122022	2,22	0,00

A soma do documento de data: 08/12/2022 e número: 9122022 é: 3 195,03

A soma do dia 08/12/2022 é: 3 195,03 0,00

Saldo em 08/12/2022 é: 14 303,23 0,00

Data: 13/12/2022

M	18982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	13122022	676,95	0,00
M	18983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	13122022	282,06	0,00
M	18984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2022	13122022	169,24	0,00

A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: 13122022 é: 1 128,25

A soma do dia 13/12/2022 é: 1 128,25 0,00

Saldo em 13/12/2022 é: 15 431,48 0,00

Data: 14/12/2022

M	18997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	14122022	637,93	0,00
M	18998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	14122022	440,18	0,00
M	18999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	14122022	98,65	0,00
M	19000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	14122022	41,10	0,00
M	19001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	14122022	24,66	0,00
M	19002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	14122022	11,82	0,00
M	19003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	14122022	4,92	0,00
M	19004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	14122022	2,95	0,00
M	19005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	14122022	22,35	0,00
M	19006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2022	14122022	2,69	0,00

A soma do documento de data: 14/12/2022 e número: 14122022 é: 1 287,25

A soma do dia 14/12/2022 é: 1 287,25 0,00

Saldo em 14/12/2022 é: 16 718,73 0,00

Data: 15/12/2022



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	1512022	62,22	0,00
M	19008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	1512022	25,93	0,00
M	19009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	1512022	15,56	0,00
M	19010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	1512022	7,46	0,00
M	19011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	1512022	3,11	0,00
M	19012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	1512022	1,86	0,00
M	19013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	1512022	22,35	0,00
M	19014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2022	1512022	2,69	0,00

A soma do documento de data: 15/12/2022 e número: 1512022 é: 141,18

A soma do dia 15/12/2022 é: 141,18 0,00  
Saldo em 15/12/2022 é: 16 859,91 0,00

Data: 20/12/2022

M	19045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	20122022	489,00	0,00
M	19046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	20122022	203,75	0,00
M	19047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	20122022	122,25	0,00

A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: 20122022 é: 815,00

A soma do dia 20/12/2022 é: 815,00 0,00  
Saldo em 20/12/2022 é: 17 674,91 0,00

Data: 21/12/2022

M	19057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	2112022	474,02	0,00
M	19058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	2112022	197,51	0,00
M	19059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2022	2112022	118,50	0,00

A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 2112022 é: 790,03

A soma do dia 21/12/2022 é: 790,03 0,00  
Saldo em 21/12/2022 é: 18 464,94 0,00

Data: 22/12/2022

M	19099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	22122022	900,00	0,00
M	19100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	22122022	420,00	0,00
M	19101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	22122022	175,00	0,00
M	19102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	22122022	105,00	0,00

A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 22122022 é: 1 600,00

A soma do dia 22/12/2022 é: 1 600,00 0,00  
Saldo em 22/12/2022 é: 20 064,94 0,00

Data: 29/12/2022

M	19143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	29122022	42,06	0,00
M	19144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	29122022	17,52	0,00
M	19145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	29122022	10,51	0,00
M	19146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	29122022	5,05	0,00
M	19147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	29122022	2,10	0,00
M	19148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	29122022	1,26	0,00
M	19149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	29122022	34 200,00	0,00
M	19150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	29122022	14 250,00	0,00
M	19151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	29122022	8 550,00	0,00
M	19152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	29122022	55,05	0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 29122022 é: 57 133,55</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2022 é:</b>	<b>57 133,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2022 é:</b>	<b>77 198,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2022</b>									
M	19482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	30122022	36,88	0,00	
M	19483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	30122022	0,37	0,00	
M	19484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	30122022	159,90	0,00	
M	19485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	30122022	66,63	0,00	
M	19486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2022	30122022	39,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2022 e número: 30122022 é: 303,76</b>									
M	19183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2022	TARIFAS	0,00	48,12	
							<b>A soma do dia 30/12/2022 é:</b>	<b>303,76</b>	<b>48,12</b>
							<b>Saldo em 30/12/2022 é:</b>	<b>77 454,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2022</b>									
M	19337	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12/2022	0,00	66 864,12	
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>66 864,12</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>10 590,01</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>332 082,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2022</b>									
M	19336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	3 037,15	0,00	
M	19338	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	66 864,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 69 901,27</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>69 901,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>401 984,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10 590,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>401 984,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>412 574,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:91

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:	15,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15,54	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/12/2022	12/2022	0,14	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>15,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>15,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398942	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39894-2		ARAPUA COVID-19 EPI			Saldo anterior:	6,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6,00	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/12/2022	12/2022	0,06	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>6,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:93

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:	6 822,44	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:	6 822,44	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/12/2022	12/2022	60,93	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>60,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>6 883,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6 883,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6 883,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:94

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:			857,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:			0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:			857,80	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/12/2022	12/2022	7,66	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>7,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>865,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>865,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>865,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:95

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 423688		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 42368-8		ARAPUA BL IGD-PAB ASSISTENCIA		Saldo anterior:	9 170,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/2022									
M	19458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/12/2022	12/2022	2 800,00	0,00	
M	17754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	01/12/2022	120101	0,00	930,00	
M	17755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	01/12/2022	120102	0,00	3 018,31	
M	17756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	01/12/2022	120102	0,00	1 656,89	
M	17757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	01/12/2022	120102	0,00	266,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2022 e número: 120102 é: (4 941,20)</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2022 é:</b>	<b>2 800,00</b>	<b>5 871,20</b>
							<b>Saldo em 01/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 071,20</b>
Data: 09/12/2022									
M	17917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/12/2022	1404	0,00	2 074,00	
<b>A soma do dia 09/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 074,00</b>	
<b>Saldo em 09/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 145,20</b>	
Data: 12/12/2022									
M	17946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	12/12/2022	OI S.A	0,00	168,16	
<b>A soma do dia 12/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>168,16</b>	
<b>Saldo em 12/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 313,36</b>	
Data: 13/12/2022									
M	17992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/12/2022	121301	0,00	95,00	
M	17993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/12/2022	121301	0,00	757,26	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2022 e número: 121301 é: (852,26)</b>									
							<b>A soma do dia 13/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>852,26</b>
							<b>Saldo em 13/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 165,62</b>
Data: 16/12/2022									
M	18069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	16/12/2022	17605	0,00	1 782,00	
<b>A soma do dia 16/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 782,00</b>	
<b>Saldo em 16/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7 947,62</b>	
Data: 20/12/2022									
M	18268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	20/12/2022	16684	0,00	120,00	
<b>A soma do dia 20/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
<b>Saldo em 20/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8 067,62</b>	
Data: 21/12/2022									
M	19459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	21/12/2022	12/2022	2 800,00	0,00	
<b>A soma do dia 21/12/2022 é:</b>							<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 21/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 267,62</b>	
Data: 29/12/2022									
M	18798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	29/12/2022	2587	0,00	714,00	
<b>A soma do dia 29/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>714,00</b>	
<b>Saldo em 29/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 981,62</b>	
Data: 31/12/2022									
M	19340	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/12/2022	12/2022	0,00	2 800,00	
M	19343	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2022	12/2022	8 781,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 5 981,62</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>8 781,62</b>	<b>2 800,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 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:	9 170,94	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2022	12/2022	37,47	0,00	
M	19341	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2022	12/2022	2 800,00	0,00	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19342	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/12/2022	12/2022	0,00	8 781,62

A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (5 944,15)

A soma do dia 31/12/2022 é: 2 837,47 8 781,62

Saldo em 31/12/2022 é: 3 226,79 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 3 226,79 0,00

Saldo total: 3 226,79 0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:97

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:	27 889,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	27 889,86	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/12/2022	12/2022	249,09	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>249,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>28 138,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>28 138,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>28 138,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 432415	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 43241-5	FUNDO DOAÇÕES FMDPI		Saldo anterior:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 435007	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43500-7	INC PRIM INFANCIA				Saldo anterior:	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: 13/12/2022								
M	19440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	13/12/2022	12/2022	75 000,00	0,00
<b>A soma do dia 13/12/2022 é:</b>							<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/12/2022 é:</b>							<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2022								
M	19450	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00837	31/12/2022	12/2022	0,00	75 000,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 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: 31/12/2022								
M	19449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/12/2022	12/2022	60,41	0,00
M	19451	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/12/2022	12/2022	75 000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 75 060,41</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>75 060,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>75 060,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>75 060,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>75 060,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	1 162 362,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	16 477,79	0,00
Data: 01/12/2022								
M	18271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2022	611123/175528	0,00	50 000,00
<b>A soma do dia 01/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Saldo em 01/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33 522,21</b>
Data: 07/12/2022								
M	18282	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	12/2022	0,00	2 659,03
M	18568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2022	611123/135356	0,00	51 470,20
M	18274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2022	611123/7277	0,00	100 000,00
M	17832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 171,83
M	17833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 274,23
M	17834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	2 098,74
M	17835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 301,12
M	17836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	6 012,35
M	17837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	2 262,95
M	17838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 356,53
M	17839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 164,47
M	17840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	2 449,33
M	17841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 335,96
M	17842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 191,82
M	17843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 258,06
M	17844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 356,53
M	17845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	2 898,89
M	17846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 166,10
M	17847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 308,03
M	17848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 280,90
M	17849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	3 332,60
M	17854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 937,24
M	17856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	59 179,45
M	17857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	770,12
M	17860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	7 335,29
M	17862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	4 661,54
M	17864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 307,52
M	17865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	14 987,13
M	17866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 019,18
M	17867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	24 419,56
M	17868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	134,19
M	17869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	12 509,93
M	17870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	700,11
M	17871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 258,06
M	17872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	5 349,38
M	17873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	2 132,52



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	10 886,81	
M	17875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 307,52	
M	17876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 258,06	
M	17877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 307,52	
M	17878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2022	FOLHA13	0,00	1 307,52	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2022 e número: FOLHA13 é: (187 989,09)</b>									
M	18743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	IR 12/2022	27 508,37	0,00	
							<b>A soma do dia 07/12/2022 é:</b>	<b>27 508,37</b>	<b>342 118,32</b>
							<b>Saldo em 07/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>348 132,16</b>
<b>Data: 08/12/2022</b>									
M	17576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	FPM 1% 12/2022	485 684,22	0,00	
M	17577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2022	FPM 1% 12/2022	161 894,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2022 e número: FPM 1% 12/2022 é: 647 578,96</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2022 é:</b>	<b>647 578,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/12/2022 é:</b>	<b>299 446,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/12/2022</b>									
M	18276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2022	611123/175528	0,00	200 000,00	
M	17582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2022	611123/24306	0,00	96 210,94	
M	17921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	CNM	0,00	121,00	
M	17922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	CNM	0,00	627,00	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: CNM é: (748,00)</b>									
M	17578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	FPM 12/2022	384 843,82	0,00	
M	17579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	FPM 12/2022	160 351,59	0,00	
M	17580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2022	FPM 12/2022	96 210,95	0,00	
M	17581	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2022	FPM 12/2022	0,00	128 281,27	
<b>A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: FPM 12/2022 é: 513 125,09</b>									
							<b>A soma do dia 09/12/2022 é:</b>	<b>641 406,36</b>	<b>425 240,21</b>
							<b>Saldo em 09/12/2022 é:</b>	<b>515 612,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/12/2022</b>									
M	17951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2022	PASEP12	0,00	12 889,83	
							<b>A soma do dia 12/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12 889,83</b>
							<b>Saldo em 12/12/2022 é:</b>	<b>502 723,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/12/2022</b>									
M	18728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2022	611123/135356	0,00	4,21	
M	18002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2022	INSS/RESC	0,00	10,64	
							<b>A soma do dia 13/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,85</b>
							<b>Saldo em 13/12/2022 é:</b>	<b>502 708,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2022</b>									
M	18278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2022	611123/175528	0,00	150 000,00	
							<b>A soma do dia 14/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2022 é:</b>	<b>352 708,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2022</b>									
M	18005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2022	75894	0,00	126 217,96	
							<b>A soma do dia 15/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>126 217,96</b>
							<b>Saldo em 15/12/2022 é:</b>	<b>226 490,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2022</b>									
M	18283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/12/2022	611123/175528	0,00	200 000,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	2 977,12
M	18075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	1 199,11
M	18076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	682,69
M	18077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	1 309,58
M	18078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	1 410,82
M	18079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	682,70
M	18080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	4 096,15
M	18081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	723,60
M	18082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	644,65
M	18083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	2 243,18
M	18084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	620,63
M	18085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	682,70
M	18086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	723,59
M	18087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	2 472,65
M	18088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	620,63
M	18089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	1 488,97
M	18090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	1 581,08
M	18091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	2 843,44
M	18094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	5 860,50
M	18095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	728,33
M	18098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	682,69
M	18100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	6 029,61
M	18102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	723,59
M	18103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	6 099,81
M	18104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	9 224,70
M	18105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	5 340,88
M	18106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	682,69
M	18107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	3 900,37
M	18108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	1 661,45
M	18109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	6 086,93
M	18110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	723,59
M	18111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	682,69
M	18112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	723,60
M	18113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2022	INSS11	0,00	723,59

A soma do documento de data: 16/12/2022 e número: INSS11 é: (76 878,31)

A soma do dia 16/12/2022 é: 0,00 276 878,31

Saldo em 16/12/2022 é: 0,00 50 388,00

Data: 19/12/2022

M 18748 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 19/12/2022 611123/7277 0,00 61 894,74

A soma do dia 19/12/2022 é: 0,00 61 894,74

Saldo em 19/12/2022 é: 0,00 112 282,74

Data: 20/12/2022

M 17677 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00000 20/12/2022 611123/24306 0,00 62 594,68



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	FPM 12/2022	250 378,73	0,00
M	17674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	FPM 12/2022	104 324,48	0,00
M	17675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2022	FPM 12/2022	62 594,69	0,00
M	17676	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	FPM 12/2022	0,00	83 459,57
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: FPM 12/2022 é: 333 838,33</b>								
M	18285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	682,69
M	18286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	961,02
M	18287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	1 410,81
M	18288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	682,70
M	18289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	3 939,98
M	18290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	301,50
M	18291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	672,49
M	18292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	2 264,45
M	18293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	620,63
M	18294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	682,70
M	18295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	301,49
M	18296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	2 164,97
M	18297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	258,60
M	18298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	1 033,22
M	18299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	1 524,23
M	18302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	731,74
M	18304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	24 326,01
M	18305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	170,67
M	18307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	5 450,27
M	18309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	723,59
M	18310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	5 599,73
M	18311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	8 945,16
M	18312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	4 790,30
M	18313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	682,69
M	18314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	1 236,59
M	18315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	6 011,17
M	18316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	723,59
M	18317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	682,69
M	18318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	723,60
M	18319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	INSS13	0,00	723,59
<b>A soma do documento de data: 20/12/2022 e número: INSS13 é: (79 022,87)</b>								
M	18193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2022	PASEP12	0,00	4 172,97
<b>A soma do dia 20/12/2022 é:</b>							<b>417 297,90</b>	<b>229 250,09</b>
<b>Saldo em 20/12/2022 é:</b>							<b>75 765,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2022								
M	18325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2022	611123/135356	0,00	84 276,71



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2022	611123/72559	0,00	70 000,00
M	18394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 044,77
M	18395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 110,08
M	18396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 110,08
M	18397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	15 537,05
M	18398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 082,26
M	18399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 164,46
M	18400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	5 383,35
M	18401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 050,85
M	18402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 110,08
M	18403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	6 693,20
M	18404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 537,28
M	18405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 090,23
M	18406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	5 270,57
M	18407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	748,47
M	18408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 176,61
M	18409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 487,73
M	18410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 227,12
M	18411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	938,31
M	18412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 295,69
M	18413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 302,43
M	18414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 164,68
M	18415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 992,62
M	18416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 417,69
M	18417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	3 402,68
M	18418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 431,78
M	18419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 705,56
M	18420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 486,92
M	18421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 110,08
M	18422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	3 072,38
M	18423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	4 415,97
M	18424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	4 069,42
M	18425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 691,34
M	18426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 017,78
M	18427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 923,18
M	18428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 962,76
M	18429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 311,00
M	18430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 594,26
M	18431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 181,11
M	18432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 413,56
M	18433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 153,43



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 309,17
M	18449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 835,06
M	18450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 223,12
M	18452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 923,18
M	18456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	8 894,76
M	18458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	8 180,76
M	18460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 110,08
M	18462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 286,65
M	18463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 921,02
M	18464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 872,97
M	18466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 312,48
M	18467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	13 067,10
M	18468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 714,90
M	18469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	7 347,21
M	18470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	840,98
M	18471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	9 546,55
M	18472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	18 328,86
M	18473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 551,19
M	18474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	13 330,42
M	18475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	14 557,28
M	18476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	11 990,45
M	18477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 275,36
M	18478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	7 910,66
M	18479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	4 954,50
M	18480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 014,84
M	18481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 110,08
M	18482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 110,08
M	18483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	10 487,69
M	18484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 482,40
M	18485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	496,92
M	18486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	3 072,38
M	18487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	521,48
M	18488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	4 751,91
M	18489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	19 992,34
M	18490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	4 075,82
M	18491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 653,63
M	18492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	782,86
M	18493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 176,57
M	18494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 958,50
M	18495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 048,97
M	18496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 353,14



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 001,14
M	18498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 176,57
M	18499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	2 921,02
M	18517	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	FOLHA12	0,00	734,11
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: FOLHA12 é: (313 085,98)</b>								
M	18744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	IR 12/2022	30 170,68	0,00
M	18513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2022	PASEP	0,00	7 309,01
<b>A soma do dia 22/12/2022 é:</b>							<b>30 170,68</b>	<b>474 671,70</b>
<b>Saldo em 22/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>368 735,95</b>
Data: 27/12/2022								
M	18536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2022	122701	0,00	106 609,53
M	18537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2022	122701	0,00	352 390,47
<b>A soma do documento de data: 27/12/2022 e número: 122701 é: (459 000,00)</b>								
<b>A soma do dia 27/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>
<b>Saldo em 27/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>827 735,95</b>
Data: 28/12/2022								
M	18752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2022	611123/175528	0,00	80 000,00
M	18754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2022	611123/24306	0,00	10 000,00
M	18750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2022	611123/7277	0,00	10 000,00
M	18578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS11/DIFERE	0,00	1 453,26
M	18587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	2 977,11
M	18588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	1 199,11
M	18589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	834,40
M	18590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	1 071,47
M	18591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	1 410,82
M	18592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	910,26
M	18593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	4 691,25
M	18594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	723,60
M	18595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	1 127,27
M	18596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	2 328,78
M	18597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	620,63
M	18598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	910,26
M	18599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	723,59
M	18600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	2 649,53
M	18601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	620,63
M	18602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	1 757,74
M	18603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	1 831,97
M	18607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	1 124,59
M	18609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	682,69
M	18611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	6 042,23
M	18613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	723,59
M	18614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	7 899,85
M	18615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	12 183,82



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	6 561,90	
M	18617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	834,40	
M	18618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	3 396,01	
M	18619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	1 212,02	
M	18620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	6 230,11	
M	18621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	964,78	
M	18622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	682,69	
M	18623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	884,39	
M	18624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12	0,00	964,78	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: INSS12 é: (76 776,27)</b>									
M	18579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS12/DIFERE	0,00	1 415,08	
M	18580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2022	INSS13/DIFERE	0,00	6 720,60	
M	18745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	IR	494,32	0,00	
M	18746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	IR 12/2022	55,35	0,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2022 é:</b>	<b>549,67</b>	<b>186 365,21</b>
							<b>Saldo em 28/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 551,49</b>
<b>Data: 29/12/2022</b>									
M	18643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2022	611123/24306	0,00	56 180,52	
M	18808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	75864	0,00	120 566,66	
M	18638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	FPM 12/2022	224 722,10	0,00	
M	18639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	FPM 12/2022	93 634,21	0,00	
M	18640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	FPM 12/2022	56 180,53	0,00	
M	18641	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	FPM 12/2022	0,00	74 907,36	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: FPM 12/2022 é: 299 629,48</b>									
M	18760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	PASEP12	0,00	3 745,36	
							<b>A soma do dia 29/12/2022 é:</b>	<b>374 536,84</b>	<b>255 399,90</b>
							<b>Saldo em 29/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>894 414,55</b>
<b>Data: 30/12/2022</b>									
M	19176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2022	TARIFA 13535-6	0,00	77,00	
M	19180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2022	TARIFA 19756-4	0,00	11,00	
M	19182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2022	TARIFA 31647-4	0,00	11,00	
M	19184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2022	TARIFA 42368-8	0,00	33,00	
M	19185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2022	TARIFA 61112-3	0,00	11,00	
M	19172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2022	TARIFA 8434-4	0,00	22,00	
							<b>A soma do dia 30/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>894 579,55</b>
<b>Data: 31/12/2022</b>									
E	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	IR 12/2022	0,00	11 003,35	
M	19503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	IR 12/2022	6 877,09	0,00	
M	19504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2022	IR 12/2022	4 126,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2022 e número: IR 12/2022 é: 0,00</b>									
E	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	IR 12/2022	0,00	12 068,27	
M	19507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	IR 12/2022	7 542,67	0,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2022	IR 12/2022	4 525,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: IR 12/2022 é: 0,00</b>									
E	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	IR	0,00	197,73	
M	19511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	IR	123,58	0,00	
M	19512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	IR	74,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: IR é: 0,00</b>									
E	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	IR 12/2022	0,00	22,14	
M	19513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	IR 12/2022	13,84	0,00	
M	19514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2022	IR 12/2022	8,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: IR 12/2022 é: 0,00</b>									
M	19350	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12/2022	0,00	1 198 833,89	
M	19353	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	2 135 321,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 936 487,47</b>									
M	19555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	RATEIO	0,00	22 955,38	
M	19557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	RATEIO	0,00	29 304,68	
M	19559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	RATEIO	0,00	14 419,23	
M	19561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	RATEIO	0,00	166,80	
M	19563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	RATEIO	0,00	155,17	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: RATEIO é: (67 001,26)</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>2 158 612,85</b>	<b>1 289 126,64</b>	
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25 093,34</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1 145 884,73	0,00
Data: 29/12/2022									
M	18738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	12/2022	713,78	0,00	
<b>A soma do dia 29/12/2022 é:</b>							<b>713,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/12/2022 é:</b>							<b>1 146 598,51</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2022									
M	19349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	9 530,03	0,00	
M	19351	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	1 198 833,89	0,00	
M	19352	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12/2022	0,00	2 135 321,36	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (926 957,44)</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>1 208 363,92</b>	<b>2 135 321,36</b>	
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>219 641,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>25 093,34</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>219 641,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>194 547,73</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:109

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:							1 711,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19209	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/12/2022	12/2022	0,00	55,00	
M	19212	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2022	12/2022	55,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 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:							1 711,75	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2022	12/2022	15,07	0,00	
M	19210	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2022	12/2022	55,00	0,00	
M	19211	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/12/2022	12/2022	0,00	55,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é:</b>							<b>15,07</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>70,07</b>	<b>55,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>1 726,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1 726,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1 726,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:110

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:	12 541,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	34 282,59	
Data: 01/12/2022									
M	17701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/12/2022	00159460	0,00	99,50	
M	17702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/12/2022	00159686	0,00	1 100,00	
M	17703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/12/2022	00159896	0,00	1 880,00	
A soma do dia 01/12/2022 é:							0,00	3 079,50	
Saldo em 01/12/2022 é:							0,00	37 362,09	
Data: 06/12/2022									
M	19452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	06/12/2022	12/2022	25 447,15	0,00	
A soma do dia 06/12/2022 é:							25 447,15	0,00	
Saldo em 06/12/2022 é:							0,00	11 914,94	
Data: 09/12/2022									
M	17882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/12/2022	00106847	0,00	1 856,00	
M	17883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/12/2022	00107069	0,00	99,00	
M	17884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/12/2022	00107069	0,00	756,00	
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 00107069 é: (855,00)									
M	17885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/12/2022	00107195	0,00	226,70	
M	17886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/12/2022	00107195	0,00	307,80	
A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 00107195 é: (534,50)									
M	17887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/12/2022	00107342	0,00	1 581,00	
M	17881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/12/2022	96647144	0,00	80,00	
M	17892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/12/2022	96854742	0,00	23,00	
A soma do dia 09/12/2022 é:							0,00	4 929,50	
Saldo em 09/12/2022 é:							0,00	16 844,44	
Data: 16/12/2022									
M	18023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/12/2022	00124276	0,00	1 581,00	
M	18024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/12/2022	00124593	0,00	1 596,19	
M	18144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	16/12/2022	12	0,00	84,01	
M	18022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/12/2022	124048	0,00	478,50	
M	18025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/12/2022	20155005	0,00	186,00	
A soma do dia 16/12/2022 é:							0,00	3 925,70	
Saldo em 16/12/2022 é:							0,00	20 770,14	
Data: 20/12/2022									
M	18198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01023	20/12/2022	00171453	0,00	1 000,00	
A soma do dia 20/12/2022 é:							0,00	1 000,00	
Saldo em 20/12/2022 é:							0,00	21 770,14	
Data: 22/12/2022									
M	18348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/12/2022	00151953	0,00	864,00	
M	18349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/12/2022	00152802	0,00	450,56	
M	18524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	22/12/2022	12	0,00	36,00	
M	18385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/12/2022	COPEL12	0,00	1 560,09	
M	18389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/12/2022	COPEL12	0,00	178,51	
A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: COPEL12 é: (1 738,60)									
M	18377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/12/2022	SANEPAR12	0,00	124,30	
A soma do dia 22/12/2022 é:							0,00	3 213,46	
Saldo em 22/12/2022 é:							0,00	24 983,60	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 23/12/2022									
M	19375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	23/12/2022	12/2022	15 727,50	0,00	
							<b>A soma do dia 23/12/2022 é:</b>	<b>15 727,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 256,10</b>
Data: 28/12/2022									
M	18671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/12/2022	00147305	0,00	2 500,00	
M	18672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/12/2022	00147462	0,00	1 080,00	
M	18673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/12/2022	00147462	0,00	396,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 00147462 é: (1 476,00)</b>									
M	18674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/12/2022	00147696	0,00	130,50	
M	18675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/12/2022	00147696	0,00	43,50	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 00147696 é: (174,00)</b>									
M	18670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/12/2022	92866868	0,00	220,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 370,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13 626,10</b>
Data: 29/12/2022									
E	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/12/2022	COPEL12	178,51	0,00	
M	18794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/12/2022	00145749	0,00	500,00	
M	18791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/12/2022	OI S.A	0,00	260,50	
							<b>A soma do dia 29/12/2022 é:</b>	<b>178,51</b>	<b>760,50</b>
							<b>Saldo em 29/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 208,09</b>
Data: 30/12/2022									
M	19170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/12/2022	TARIFAS	0,00	175,00	
M	19171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/12/2022	TARIFAS	0,00	100,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2022 e número: TARIFAS é: (275,00)</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 483,09</b>
Data: 31/12/2022									
M	19204	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/12/2022	12/2022	0,00	44 801,15	
M	19207	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2022	12/2022	59 333,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 14 532,09</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>59 333,24</b>	<b>44 801,15</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>49,00</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:	46 823,80	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2022	12/2022	312,82	0,00	
M	19205	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2022	12/2022	44 801,15	0,00	
M	19206	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/12/2022	12/2022	0,00	59 333,24	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (14 219,27)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>45 113,97</b>	<b>59 333,24</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>32 604,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>32 604,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>32 653,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:112

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:	1 016,44	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:	1 016,44	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2022	12/2022	9,07	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>9,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>1 025,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1 025,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1 025,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:113

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:	133 361,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/12/2022									
M	18661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2022	ADO 12/2022	3 266,50	0,00	
M	18762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2022	PASEP12	0,00	32,66	
<b>A soma do dia 29/12/2022 é:</b>							<b>3 266,50</b>	<b>32,66</b>	
<b>Saldo em 29/12/2022 é:</b>							<b>3 233,84</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2022									
M	19293	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2022	12/2022	0,00	3 233,84	
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 233,84</b>	
<b>Saldo em 31/12/2022 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:	133 361,44	0,00	
Data: 31/12/2022									
M	19292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	1 192,40	0,00	
M	19294	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2022	12/2022	3 233,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 4 426,24</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>4 426,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>137 787,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>137 787,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>137 787,68</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:114

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:	224,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	224,46	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2022	12/2022	1,99		0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>1,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>226,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>226,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>226,45</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:115

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:	82,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	82,54	0,00
Data: 31/12/2022									
M	19189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2022	12/2022	0,73	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>83,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>83,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>83,27</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:116

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:	192,90	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:	192,90	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2022	12/2022	1,70	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>1,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>194,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>194,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>194,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:117

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:	359,29	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:	359,29	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2022	12/2022	3,18	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>3,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>362,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>362,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>362,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:118

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS Saldo anterior:							527 013,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	1 684,16
Data: 01/12/2022								
M	17704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/12/2022	00005174	0,00	291,21
M	17705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/12/2022	00005183	0,00	451,93
<b>A soma do dia 01/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>743,14</b>
<b>Saldo em 01/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 427,30</b>
Data: 05/12/2022								
M	17616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/12/2022	12/2022	1 000,00	0,00
<b>A soma do dia 05/12/2022 é:</b>							<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 427,30</b>
Data: 07/12/2022								
M	17617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/12/2022	12/2022	2 302,80	0,00
M	18322	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01051	07/12/2022	12/2022	0,00	727,20
<b>A soma do documento de data: 07/12/2022 e número: 12/2022 é: 1 575,60</b>								
M	18583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	07/12/2022	6240731051/1353	0,00	3 086,92
M	18581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	07/12/2022	6240734/135356	0,00	5 596,14
M	17858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2022	FOLHA13	0,00	13 868,22
M	17859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	07/12/2022	FOLHA13	0,00	14 398,01
<b>A soma do documento de data: 07/12/2022 e número: FOLHA13 é: (28 266,23)</b>								
<b>A soma do dia 07/12/2022 é:</b>							<b>2 302,80</b>	<b>37 676,49</b>
<b>Saldo em 07/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>36 800,99</b>
Data: 08/12/2022								
M	17615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/12/2022	12/2022	867,59	0,00
M	17618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/12/2022	12/2022	2 302,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/12/2022 e número: 12/2022 é: 3 170,39</b>								
<b>A soma do dia 08/12/2022 é:</b>							<b>3 170,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33 630,60</b>
Data: 09/12/2022								
M	17889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	09/12/2022	00000724	0,00	238,86
M	17890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01017	09/12/2022	00000726	0,00	924,00
M	17888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/12/2022	0000719	0,00	116,41
M	17891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/12/2022	00108607	0,00	4 592,00
M	17610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	09/12/2022	12/2022	24 240,00	0,00
M	17612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/12/2022	12/2022	7 359,00	0,00
M	17613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/12/2022	12/2022	4 931,68	0,00
M	17614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/12/2022	12/2022	33 229,94	0,00
M	17619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/12/2022	12/2022	121,20	0,00
M	17620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/12/2022	12/2022	121,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/12/2022 e número: 12/2022 é: 70 003,02</b>								
<b>A soma do dia 09/12/2022 é:</b>							<b>70 003,02</b>	<b>5 871,27</b>
<b>Saldo em 09/12/2022 é:</b>							<b>30 501,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2022								
M	18756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	12/12/2022	6240734/105317	0,00	3 000,00
M	17927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/12/2022	COMBUSTIVEL	0,00	3 755,39
M	17945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/12/2022	COMBUSTIVEL	0,00	5 126,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:119

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: 12/12/2022 e número: COMBUSTIVEL12 é: (8 881,39)</b>									
							<b>A soma do dia 12/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 881,39</b>
							<b>Saldo em 12/12/2022 é:</b>	<b>18 619,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/12/2022</b>									
M	17994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	13/12/2022	00000575	0,00	925,00	
M	17611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	13/12/2022	12/2022	24 240,00	0,00	
							<b>A soma do dia 13/12/2022 é:</b>	<b>24 240,00</b>	<b>925,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2022 é:</b>	<b>41 934,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/12/2022</b>									
M	18026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/12/2022	00001556	0,00	279,80	
M	18027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/12/2022	00001560	0,00	210,00	
M	18030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	16/12/2022	00001566	0,00	315,00	
M	18099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/12/2022	INSS11	0,00	7 447,00	
							<b>A soma do dia 16/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 251,80</b>
							<b>Saldo em 16/12/2022 é:</b>	<b>33 682,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2022</b>									
M	17672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	19/12/2022	12/2022	6 000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 19/12/2022 é:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2022 é:</b>	<b>39 682,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2022</b>									
M	18199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2022	00004193	0,00	618,66	
M	18200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/12/2022	00004199	0,00	980,00	
M	18201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2022	00004207	0,00	95,00	
M	18202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	20/12/2022	00004212	0,00	445,00	
E	177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2022	INSS13	727,20	0,00	
M	18306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2022	INSS13	0,00	7 005,63	
							<b>A soma do dia 20/12/2022 é:</b>	<b>727,20</b>	<b>9 144,29</b>
							<b>Saldo em 20/12/2022 é:</b>	<b>31 265,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2022</b>									
M	18345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2022	00151437	0,00	11 295,21	
M	18346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2022	00151652	0,00	4 300,00	
M	18347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2022	00151652	0,00	350,00	
							<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: 00151652 é: (4 650,00)</b>		
M	18335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	22/12/2022	6240731051/1053	0,00	6 771,57	
M	18333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	22/12/2022	6240734/135356	0,00	9 977,25	
M	18453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2022	FOLHA12	0,00	26 431,58	
M	18454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	22/12/2022	FOLHA12	0,00	22 437,63	
M	18455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	22/12/2022	FOLHA12	0,00	1 050,40	
							<b>A soma do documento de data: 22/12/2022 e número: FOLHA12 é: (49 919,61)</b>		
							<b>A soma do dia 22/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>82 613,64</b>
							<b>Saldo em 22/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>51 347,77</b>
<b>Data: 28/12/2022</b>									
M	18668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/12/2022	00002535	0,00	625,00	
M	18669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	28/12/2022	00002536	0,00	509,00	
M	18667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2022	00003035	0,00	180,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/12/2022	12/2022	6 000,00	0,00	
M	18663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/12/2022	12/2022	24,49	0,00	
M	18863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/12/2022	12/2022	670,80	0,00	
M	18864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/12/2022	12/2022	670,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2022 e número: 12/2022 é: 7 366,09</b>									
M	18610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2022	INSS12	0,00	7 463,85	
<b>A soma do dia 28/12/2022 é:</b>							<b>7 366,09</b>	<b>8 777,85</b>	
<b>Saldo em 28/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52 759,53</b>	
<b>Data: 29/12/2022</b>									
M	18795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/12/2022	00002579	0,00	320,39	
M	18796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/12/2022	00002603	0,00	125,96	
M	18797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/12/2022	00002603	0,00	223,48	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: 00002603 é: (349,44)</b>									
M	18865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/12/2022	12/2022	670,80	0,00	
M	18786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	6 619,88	
M	18787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/12/2022	COMBUS/12	0,00	9 324,50	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2022 e número: COMBUS/12 é: (15 944,38)</b>									
<b>A soma do dia 29/12/2022 é:</b>							<b>670,80</b>	<b>16 614,21</b>	
<b>Saldo em 29/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>68 702,94</b>	
<b>Data: 30/12/2022</b>									
M	19168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2022	TARIFAS	0,00	132,00	
<b>A soma do dia 30/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>68 834,94</b>	
<b>Data: 31/12/2022</b>									
M	19194	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/12/2022	12/2022	0,00	86 324,23	
M	19197	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2022	12/2022	153 475,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: 67 150,78</b>									
M	19551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/12/2022	6240734/6240731	0,00	727,20	
M	19552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01051	31/12/2022	6240734/6240731	727,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 6240734/6240731051 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>154 202,21</b>	<b>87 051,43</b>	
<b>Saldo em 31/12/2022 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>528 697,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2022</b>									
M	19193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2022	12/2022	4 608,68	0,00	
M	19195	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2022	12/2022	86 324,23	0,00	
M	19196	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/12/2022	12/2022	0,00	153 475,01	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2022 e número: 12/2022 é: (62 542,10)</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>90 932,91</b>	<b>153 475,01</b>	
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>466 155,67</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>466 155,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>464 471,51</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:121

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:	8 673,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8 673,99	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/12/2022	12/2022	76,81	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>76,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>8 750,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8 750,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8 750,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:122

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 - 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: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:123

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:	457 334,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	457 334,08	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	31/12/2022	12/2022	3 109,86	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>3 109,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>460 443,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>460 443,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>460 443,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:124

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:	94 900,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	94 900,52	0,00
Data: 31/12/2022								
M	19435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00831	31/12/2022	12/2022	707,22	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>							<b>707,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>							<b>95 607,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>95 607,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>95 607,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:125

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:	345 657,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/12/2022									
M	17995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00829	13/12/2022	7753809	0,00	323 090,76	
							<b>A soma do dia 13/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>323 090,76</b>
							<b>Saldo em 13/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>323 090,76</b>
Data: 14/12/2022									
M	19437	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00829	14/12/2022	12/2022	323 090,76	0,00	
							<b>A soma do dia 14/12/2022 é:</b>	<b>323 090,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2022 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:	345 657,13	0,00
Data: 14/12/2022									
M	19436	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00829	14/12/2022	12/2022	0,00	323 090,76	
							<b>A soma do dia 14/12/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>323 090,76</b>
							<b>Saldo em 14/12/2022 é:</b>	<b>22 566,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2022									
M	19438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	31/12/2022	12/2022	145,44	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2022 é:</b>	<b>145,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2022 é:</b>	<b>22 711,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>22 711,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>22 711,81</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.