



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	27 416,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	27 416,32	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	188,07	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>188,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>27 604,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>27 604,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>27 604,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1384	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 138-4		PREFEITURA DE ARAPUÁ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	45 595,88	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:	45 595,88	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/12/2023	12/2023	312,79	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>312,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>45 908,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>45 908,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>45 908,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	9 236,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2 366,65	0,00
Data: 06/12/2023								
M	23098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	04012987	0,00	1 240,00
M	23109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	040170266	0,00	229,90
M	23097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	040170579	0,00	180,00
M	23102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	12491159	0,00	300,00
M	23103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	17711155	0,00	350,75
M	23108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	26679301	0,00	666,00
M	23105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	29679301	0,00	305,90
M	23106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	29679301	0,00	191,90
M	23107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	29679301	0,00	305,90
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 29679301 é: (803,70)</b>								
M	23104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	30384272	0,00	264,51
M	23099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	32945901	0,00	89,50
M	23101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	32945901	0,00	89,50
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 32945901 é: (179,00)</b>								
M	23100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	32956901	0,00	89,50
M	22843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/IGF	47,36	0,00
<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>							<b>47,36</b>	<b>4 303,36</b>
<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 889,35</b>
Data: 11/12/2023								
M	23217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	00135083	0,00	2 116,00
<b>A soma do dia 11/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 116,00</b>
<b>Saldo em 11/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 005,35</b>
Data: 12/12/2023								
M	23237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	20953739	0,00	349,46
M	23238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	30384272	0,00	423,00
M	23236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	45624967	0,00	991,13
M	23235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	55835949	0,00	663,00
M	22954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00
M	22951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	10,24	0,00
M	22957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/MGBPNEUS	119,27	0,00
<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>							<b>129,83</b>	<b>2 426,59</b>
<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 302,11</b>
Data: 18/12/2023								
M	23944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	IR/COPEL	33,72	0,00
<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>							<b>33,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 268,39</b>
Data: 19/12/2023								
M	24802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	957	324,00	0,00
M	24803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	957	135,00	0,00
M	24804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	957	81,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 957 é: 540,00</b>								
M	24376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	5,53	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/NEOMED	864,00	0,00
<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>							<b>1 409,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 858,86</b>
Data: 20/12/2023								
M	24503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IR/SANEPAR	21,16	0,00
<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>							<b>21,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 837,70</b>
Data: 21/12/2023								
M	24515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/MEDICALPRI	886,18	0,00
M	24511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,76	0,00
<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>							<b>886,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 950,76</b>
Data: 29/12/2023								
M	24271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	TARIFA/3307	0,00	23,00
M	24274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	TARIFA/6240793	0,00	11,00
M	24275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	TARIFA/6240874	0,00	11,00
M	24272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	TARIFA/710100	0,00	55,00
<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 050,76</b>
Data: 31/12/2023								
E	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/IGF	0,00	18,94
M	25047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/IGF	11,84	0,00
M	25048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/IGF	7,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/IGF é:</b>							<b>0,00</b>	
E	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,13
M	25119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/DIVANIA	0,08	0,00
M	25120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/DIVANIA	0,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/DIVANIA é:</b>							<b>0,00</b>	
E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	0,00	4,10
M	25117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	2,56	0,00
M	25118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	1,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/FGDEOLIVEIRA é:</b>							<b>0,00</b>	
E	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/MGBPNEUS	0,00	47,71
M	25121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/MGBPNEUS	29,82	0,00
M	25122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/MGBPNEUS	17,89	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/MGBPNEUS é:</b>							<b>0,00</b>	
E	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	IR/COPEL	0,00	13,49
M	25173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	IR/COPEL	8,43	0,00
M	25174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	IR/COPEL	5,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: IR/COPEL é:</b>							<b>0,00</b>	
E	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	0,00	2,21
M	25177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	1,38	0,00
M	25178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	0,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/CRS é:</b>							<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/NEOMED	0,00	345,60	
M	25179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/NEOMED	216,00	0,00	
M	25180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/NEOMED	129,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/NEOMED é: 0,00</b>									
E	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IR/SANEPAR	0,00	8,46	
M	25235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IR/SANEPAR	5,29	0,00	
M	25236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IR/SANEPAR	3,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: IR/SANEPAR é: 0,00</b>									
E	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/MEDICALPRI	0,00	354,48	
M	25241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/MEDICALPRI	221,55	0,00	
M	25242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/MEDICALPRI	132,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: IR/MEDICALPRIME é: 0,00</b>									
E	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	0,30	
M	25239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,19	0,00	
M	25240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00</b>									
M	23773	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12/2023	0,00	4 641,00	
M	23776	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	23/2023	11 101,41	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>11 896,83</b>	<b>5 436,42</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>2 409,65</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:	6 870,05	0,00
Data: 31/12/2023									
M	23774	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	4 641,00	0,00	
M	23777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	35,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 4 676,41</b>									
M	23775	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	23/2023	0,00	11 101,41	
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>4 676,41</b>	<b>11 101,41</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>445,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2 409,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>445,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2 854,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS				Saldo anterior:	32,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	32,28	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2023	12/2023	0,22	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>0,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>32,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>32,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>32,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3859	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 385-9	FMDCA ARAPUA DOAÇÕES				Saldo anterior:	3 532,54	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:	3 532,54	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/12/2023	12/2023	24,23	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>24,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>3 556,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3 556,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3 556,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:8

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:	55 879,90	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:	55 879,90	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/12/2023	12/2023	339,26	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>339,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>56 219,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>56 219,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>56 219,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	0,35	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:	0,35	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%			Saldo anterior:	24 255,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	21 606,32	0,00	
Data: 04/12/2023									
M	23016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/12/2023	INSS11	0,00	2 433,66	
							<b>A soma do dia 04/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 433,66</b>
							<b>Saldo em 04/12/2023 é:</b>	<b>19 172,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2023									
M	23487	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	05/12/2023	12/2023	0,00	4 382,85	
M	23066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/12/2023	13SALARIO	0,00	56 870,00	
M	23067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/12/2023	13SALARIO	0,00	2 451,83	
M	23070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/12/2023	13SALARIO	0,00	18 856,47	
M	23071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/12/2023	13SALARIO	0,00	1 310,33	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 13SALARIO é: (79 488,63)</b>									
M	24366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/12/2023	611123/7277	145 000,00	0,00	
M	24367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	05/12/2023	7277/105356	0,00	25 568,01	
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>145 000,00</b>	<b>109 439,49</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>54 733,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2023									
M	24417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/12/2023	611123/7277	20 306,42	0,00	
							<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>	<b>20 306,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>	<b>75 039,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2023									
M	23502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/12/2023	INSS13	0,00	30 006,09	
M	23504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/12/2023	INSS13	0,00	3 997,86	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: INSS13 é: (34 003,95)</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34 003,95</b>
							<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>	<b>41 035,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2023									
M	23636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/12/2023	121901	0,00	355,00	
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>355,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>40 680,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2023									
M	24261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2023	12/2023	0,00	2 221,30	
M	24262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2023	12/2023	0,00	8 431,98	
M	24263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2023	12/2023	0,00	587,49	
M	24264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2023	12/2023	0,00	433,59	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 12/2023 é: (11 674,36)</b>									
M	24418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	22/12/2023	7277/135356	0,00	180,11	
							<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 854,47</b>
							<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>	<b>28 826,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2023									
M	25264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/12/2023	RATEIO	33 560,46	0,00	
M	24277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/12/2023	TARIFA/7277X	0,00	15,51	
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>33 560,46</b>	<b>15,51</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>62 371,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023									
M	23821	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/12/2023	12/2023	0,00	77 473,25	
M	23824	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2023	12/2023	48 662,59	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (28 810,66)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>48 662,59</b>	<b>77 473,25</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>33 560,46</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2 649,04	0,00
Data: 31/12/2023									
M	23822	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2023	12/2023	77 473,25	0,00	
M	23823	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/12/2023	12/2023	0,00	48 662,59	
M	23825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2023	12/2023	245,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 29 056,42</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>77 719,01</b>	<b>48 662,59</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>31 705,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>33 560,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>31 705,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>65 265,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:12

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:	610,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	610,09	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/12/2023	12/2023	4,18	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>4,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>614,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>614,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>614,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	85 303,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	21 158,40	0,00	
Data: 01/12/2023									
M	22970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	22972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	22987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	22989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: ESTAGIO é: (2 500,00)</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>18 658,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2023									
M	22509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01062	04/12/2023	1755281060/2430	10 215,55	0,00	
M	23024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2023	INSS11	0,00	25 165,04	
M	23025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2023	INSS11	0,00	5 901,51	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: INSS11 é: (31 066,55)</b>									
							<b>A soma do dia 04/12/2023 é:</b>	<b>10 215,55</b>	<b>31 066,55</b>
							<b>Saldo em 04/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 192,60</b>
Data: 05/12/2023									
M	22810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2023	175528/24306	5 535,47	0,00	
M	23046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2023	5024	0,00	20 000,00	
M	23047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2023	5024	0,00	30 000,00	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 5024 é: (50 000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>5 535,47</b>	<b>50 000,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>46 657,13</b>
Data: 06/12/2023									
M	23122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2023	24569	0,00	750,00	
<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
							<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47 407,13</b>
Data: 08/12/2023									
M	22798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2023	611123/24306	87 439,60	0,00	
M	23210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/12/2023	055126	0,00	3 413,55	
M	22804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/12/2023	61114/24306	75,68	0,00	
M	22822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/12/2023	94285/24306	509,80	0,00	
<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>							<b>88 025,08</b>	<b>3 413,55</b>	
							<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>	<b>37 204,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2023									
M	23212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2023	121101	0,00	63,99	
<b>A soma do dia 11/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>63,99</b>	
							<b>Saldo em 11/12/2023 é:</b>	<b>37 140,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2023									
M	23255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2023	121201	0,00	16 361,28	
M	23256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2023	121201	0,00	14 936,58	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 121201 é: (31 297,86)</b>									
M	23257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2023	121202	0,00	8 500,00	
M	23258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2023	121203	0,00	74,10	
M	23259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2023	121204	0,00	837,82	
M	22816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/12/2023	175528/24306	11 526,30	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2023	22012	0,00	1 500,00	
M	23254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2023	28222	0,00	5 200,50	
M	23253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2023	314196	0,00	4 705,00	
M	23251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2023	35898	0,00	1 374,00	
M	23250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2023	38165	0,00	1 211,90	
M	23249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2023	42089	0,00	5 834,00	
M	23424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/12/2023	IR/AMAZONAS	0,00	0,90	
M	23418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/12/2023	IR/CLINICADA	0,00	861,12	
M	23421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/12/2023	IR/CLINICADA	0,00	181,42	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/CLINICADAMULHER é: ( 1 042,54)</b>									
M	23427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/12/2023	IR/NUTRIPORT	0,00	10,18	
M	24331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/12/2023	ISS/CLINICA	0,00	717,60	
M	24328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/12/2023	ISS/IDATI	0,00	204,50	
							<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>	<b>11 526,30</b>	<b>62 510,90</b>
							<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13 844,19</b>
<b>Data: 15/12/2023</b>									
M	24631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/12/2023	611123/24306	4 000,00	0,00	
M	23385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2023	758647	0,00	21 375,00	
M	23511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/12/2023	INSS13	0,00	6 619,85	
							<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>27 994,85</b>
							<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37 839,04</b>
<b>Data: 19/12/2023</b>									
M	22967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2023	175528/24306	65 090,72	0,00	
M	23591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2023	31419	0,00	1 479,00	
M	23592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2023	35898	0,00	1 254,00	
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>65 090,72</b>	<b>2 733,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>24 518,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2023</b>									
M	23405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01062	20/12/2023	12/2023	10 215,55	0,00	
M	23391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2023	611123/24306	60 188,40	0,00	
M	23398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2023	61114/24306	41,18	0,00	
M	23413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2023	94285/24306	241,31	0,00	
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>70 686,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>95 205,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2023</b>									
M	24932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01062	21/12/2023	243061062/13535	0,00	26,59	
M	24930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01062	21/12/2023	243061062/17552	0,00	11 053,26	
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 079,85</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>84 125,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2023</b>									
M	24343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/12/2023	24306/135356	0,00	26 082,11	
M	24130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	24132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	24146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	24148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: ESTAGIO é: (2 500,00)</b>									
M	24216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2023	FOLHA12	0,00	57 339,67	
M	24217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2023	FOLHA12	0,00	11 101,12	
M	24218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2023	FOLHA12	0,00	5,27	
M	24219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2023	FOLHA12	0,00	3 575,37	
M	24220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2023	FOLHA12	0,00	3 194,15	
M	24221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2023	FOLHA12	0,00	11 183,02	
M	24325	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	22/12/2023	FOLHA12	0,00	59,82	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: FOLHA12 é: (86 458,42)</b>							<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>115 040,53</b>
							<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30 915,26</b>
<b>Data: 26/12/2023</b>									
M	23537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01062	26/12/2023	12/2023	1 452,90	0,00	
<b>A soma do dia 26/12/2023 é:</b>							<b>1 452,90</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 26/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29 462,36</b>
<b>Data: 27/12/2023</b>									
M	23539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/12/2023	12/2023	19 038,26	0,00	
<b>A soma do dia 27/12/2023 é:</b>							<b>19 038,26</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 27/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 424,10</b>
<b>Data: 28/12/2023</b>									
M	23531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2023	12/2023	76 083,77	0,00	
M	23555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2023	12/2023	210,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12/2023 é: 76 294,40</b>							<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>	<b>76 645,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>	<b>66 221,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/2023</b>									
M	24593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2023	121101	0,00	28 050,00	
M	24621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/12/2023	175528/24306	3 987,02	0,00	
M	25266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/12/2023	RATEIO	17 394,53	0,00	
M	24285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2023	TARIFA/24306X	0,00	33,29	
<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>							<b>21 381,55</b>	<b>28 083,29</b>	
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>59 519,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2023</b>									
M	23900	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/12/2023	12/2023	0,00	326 878,41	
M	23903	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2023	12/2023	284 753,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (42 125,06)</b>							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>284 753,35</b>	<b>326 878,41</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>17 394,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>64 145,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/12/2023</b>									
M	23901	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2023	12/2023	326 878,41	0,00	
M	23902	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/12/2023	12/2023	0,00	284 753,35	
M	23904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2023	12/2023	282,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 42 407,51</b>							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>327 160,86</b>	<b>284 753,35</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>106 552,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>17 394,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>106 552,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>123 947,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	132,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	132,07	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/12/2023	12/2023	0,91	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>0,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>132,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>132,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>132,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:			21 310,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:			0,00	0,00	
Data: 01/12/2023									
M	24634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	957	693,82	0,00	
M	24635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	957	289,09	0,00	
M	24636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	957	173,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 957 é: 1 156,37</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>1 156,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>1 156,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2023									
M	24651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	957	45,71	0,00	
M	24652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	957	19,05	0,00	
M	24653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	957	11,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: 957 é: 76,19</b>									
M	22837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	IR/STEL	36,83	0,00	
M	22840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	IR/STEL	121,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: IR/STEL é: 158,74</b>									
							<b>A soma do dia 04/12/2023 é:</b>	<b>234,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/12/2023 é:</b>	<b>1 391,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2023									
M	24676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	957	733,38	0,00	
M	24677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	957	305,58	0,00	
M	24678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	957	183,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 957 é: 1 222,31</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>1 222,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>2 613,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2023									
M	24685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	957	766,23	0,00	
M	24686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	957	319,26	0,00	
M	24687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	957	191,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 957 é: 1 277,05</b>									
M	24962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR PREMIUM	62,64	0,00	
M	22897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/CRS	1,49	0,00	
M	22900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/CRS	12,31	0,00	
M	22903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/CRS	4,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/CRS é: 18,64</b>									
M	22888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00	
M	22891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/DIVANIA	0,64	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,96</b>									
M	22879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/MROLIVEIRA	1,22	0,00	
M	22882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/MROLIVEIRA	1,22	0,00	
M	24965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/MROLIVEIRA	193,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 196,35</b>									
M	22846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/OLE	19,20	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/OLE	89,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/OLE é: 109,00</b>								
M	22867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/PREMIUM	16,80	0,00
M	22849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/UBA	3,26	0,00
M	22852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	219,34	0,00
M	22855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	173,51	0,00
M	22858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	147,24	0,00
M	22861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	217,48	0,00
M	22864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	237,55	0,00
M	22894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	206,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/Z1 é: 1 201,30</b>								
<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>							<b>2 886,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>							<b>5 499,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/12/2023</b>								
M	24697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	957	3 450,00	0,00
M	24698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	957	1 437,50	0,00
M	24699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	957	862,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 957 é: 5 750,00</b>								
<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>							<b>5 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>							<b>11 249,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/12/2023</b>								
M	22803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	61114/24306	0,00	75,68
M	24710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	957	14,35	0,00
M	24711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	957	5,98	0,00
M	24712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	957	3,59	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 957 é: 23,92</b>								
M	22799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	ITR12/2023	302,74	0,00
M	22800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	ITR12/2023	126,15	0,00
M	22801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	ITR12/2023	75,69	0,00
M	22802	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	ITR12/2023	0,00	100,91
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: ITR12/2023 é: 403,67</b>								
M	23209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	PASEP11	0,00	4,03
<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>							<b>528,50</b>	<b>180,62</b>
<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>							<b>11 597,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2023</b>								
M	24957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	61114/175528	0,00	20 000,00
M	24722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	957	7 564,70	0,00
M	24723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	957	3 151,96	0,00
M	24724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	957	1 891,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 957 é: 12 607,84</b>								
M	22906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/APU.AUTOP	1 210,68	0,00
M	22909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	9,43	0,00
M	22912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	1,20	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	3,92	0,00
M	22918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,54	0,00
M	22921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	3,83	0,00
M	22924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	6,08	0,00
M	22927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,80	0,00
M	22930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	2,27	0,00
M	22933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	1,72	0,00
M	22936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	12,07	0,00
M	22939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	1,08	0,00
M	22942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	35,85	0,00
M	22945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	44,78	0,00
M	22948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	12,09	0,00

A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 135,66

A soma do dia 11/12/2023 é: 13 954,18 20 000,00  
Saldo em 11/12/2023 é: 5 551,67 0,00

Data: 12/12/2023

M	24728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	957	605,84	0,00
M	24729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	957	252,43	0,00
M	24730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	957	151,46	0,00

A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 957 é: 1 009,73

M	23426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/AMAZONAS	0,90	0,00
M	23420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/CLINICADA	861,12	0,00
M	23423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/CLINICADA	181,42	0,00

A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 1 042,54

M	23478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00
M	23481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00

A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,64

M	23463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/ELITH	7,55	0,00
M	23466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00
M	23442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	1,02	0,00
M	23445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	9,43	0,00
M	23448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	5,52	0,00

A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/FGDEOLIVEIRA é: 15,97

M	23439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/FGOLIVEIRA	3,29	0,00
M	23451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/MGB	14,05	0,00
M	23469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/MROLIVEIRA	53,72	0,00
M	23484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/MROLIVEIRA	10,07	0,00

A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 63,79

M	23429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/NUTRIPORT	10,18	0,00
M	23472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/NUTRIPORT	1,73	0,00

A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/NUTRIPORT é: 11,91



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/PECASUBA	5,51	0,00
M	23457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/PECASUBA	9,60	0,00
M	23460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/PECASUBA	1,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/PECASUBA é: 16,13</b>								
M	23432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/PIZANI	6,59	0,00
M	23475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/PIZANI	6,59	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/PIZANI é: 13,18</b>								
M	23436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/UBA	101,25	0,00
<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>							<b>2 934,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>							<b>8 485,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2023								
M	24735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	957	75,22	0,00
M	24736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	957	31,35	0,00
M	24737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	957	18,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 957 é: 125,38</b>								
<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>							<b>125,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>							<b>8 611,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2023								
M	24759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	957	747,25	0,00
M	24760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	957	311,36	0,00
M	24761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	957	186,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: 957 é: 1 245,42</b>								
M	23919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	IR/PORTOSEG	105,84	0,00
<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>							<b>1 351,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>							<b>9 962,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2023								
M	23935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	IR/COPEL	79,37	0,00
M	23940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	IR/COPEL	17,75	0,00
M	23948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	IR/COPEL	3,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: IR/COPEL é: 100,44</b>								
<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>							<b>100,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>							<b>10 062,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2023								
M	24796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	957	783,15	0,00
M	24797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	957	326,32	0,00
M	24798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	957	195,79	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 957 é: 1 305,26</b>								
M	24394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/BT	28,83	0,00
M	24438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CARELLI	8,83	0,00
M	24441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CARELLI	13,44	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/CARELLI é: 22,27</b>								
M	24464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CLINICADA	148,75	0,00
M	24468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CLINICADA	861,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 1 009,87</b>								



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	0,39	0,00	
M	24391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	4,13	0,00	
M	24426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	1,51	0,00	
M	24429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	6,79	0,00	
M	24430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	4,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/CRS é: 17,66</b>									
M	24454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/D&G	53,30	0,00	
M	24403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00	
M	24474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00	
M	24477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/DIVANIA	1,27	0,00	
M	24480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/DIVANIA é: 2,54</b>									
M	24399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/MROLIVEIRA	14,70	0,00	
M	24458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/MROLIVEIRA	158,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 173,52</b>									
M	24384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/OLE	19,20	0,00	
M	24448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/OLE	89,80	0,00	
M	24451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/OLE	74,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/OLE é: 183,40</b>									
M	24406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/STEL	39,73	0,00	
M	24411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/STEL	152,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/STEL é: 192,12</b>									
M	24414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/UBA	4,56	0,00	
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>2 993,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>13 056,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2023									
M	24502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/SANEPAR	9,65	0,00	
M	23397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	61114/24306	0,00	41,18	
M	24499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IR/SANEPAR	186,58	0,00	
M	24500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IR/SANEPAR	73,67	0,00	
M	24501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IR/SANEPAR	4,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: IR/SANEPAR é: 264,48</b>									
M	23393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	ITR12/2023	164,72	0,00	
M	23394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	ITR12/2023	68,64	0,00	
M	23395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	ITR12/2023	41,18	0,00	
M	23396	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	ITR12/2023	0,00	54,90	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: ITR12/2023 é: 219,64</b>									
M	24008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	PASEP12	0,00	2,19	
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>548,67</b>	<b>98,27</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>13 506,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2023									
M	24953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2023	61114/175528	0,00	35 000,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/COMBUSTIV	187,80	0,00
M	24519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/D&G	79,95	0,00
M	24523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/FABI RECAP.	792,00	0,00
M	24527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/MROLIVEIRA	1,68	0,00
<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>							<b>1 061,43</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20 431,99</b>

Data: 22/12/2023

M	24955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	12/2023	48 000,00	0,00
M	24956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	12/2023	14 500,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 12/2023 é: 62 500,00</b>								

M	24860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	957	2 016,98	0,00
M	24861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	957	840,41	0,00
M	24862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	957	504,25	0,00
M	24863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	957	1 219,09	0,00
M	24864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	957	507,95	0,00
M	24865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	957	304,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 957 é: 5 393,45</b>								

M	24532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	IR/LIZ	123,98	0,00
<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>							<b>68 017,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>							<b>47 585,44</b>	<b>0,00</b>

Data: 28/12/2023

M	24610	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	168 095,47	0,00
M	24896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	957	1 070,83	0,00
M	24897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	957	446,18	0,00
M	24898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	957	267,71	0,00
M	24899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	957	1 953,68	0,00
M	24900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	957	814,03	0,00
M	24901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	957	488,42	0,00
M	24903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	957	1 072,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 957 é: 6 113,02</b>								

<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>							<b>174 208,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>							<b>221 793,93</b>	<b>0,00</b>

Data: 29/12/2023

E	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	957	0,00	51,14
E	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	957	0,00	21,31
E	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	957	0,00	12,79
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 957 é: (85,24)</b>								

M	25272	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	12/2023	60 408,97	0,00
M	25006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	957	2 111,27	0,00
M	25007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	957	879,70	0,00
M	25008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	957	527,82	0,00
M	25009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	957	15,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 957 é: 3 534,31</b>								



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2023	RATEIO	0,00	60 408,97
<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>							<b>63 943,28</b>	<b>60 494,21</b>
<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>							<b>225 243,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023								
E	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	IR/STEL	0,00	14,73
E	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	IR/STEL	0,00	48,77
M	25043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	IR/STEL	9,21	0,00
M	25044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	IR/STEL	5,52	0,00
M	25045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	IR/STEL	30,48	0,00
M	25046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	IR/STEL	18,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: IR/STEL é: 0,00</b>								
E	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR PREMIUM	0,00	25,06
M	25085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR PREMIUM	15,66	0,00
M	25086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR PREMIUM	9,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR PREMIUM é: 0,00</b>								
E	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/CRS	0,00	0,59
E	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/CRS	0,00	4,93
E	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/CRS	0,00	1,94
M	25079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/CRS	0,37	0,00
M	25080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/CRS	0,22	0,00
M	25081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/CRS	3,08	0,00
M	25082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/CRS	1,85	0,00
M	25083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/CRS	1,21	0,00
M	25084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/CRS	0,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/CRS é: 0,00</b>								
E	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,13
E	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,26
M	25073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/DIVANIA	0,08	0,00
M	25074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/DIVANIA	0,05	0,00
M	25075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/DIVANIA	0,16	0,00
M	25076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/DIVANIA	0,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,00</b>								
E	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	77,57
E	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	0,49
E	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	0,49
M	25067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/MROLIVEIRA	48,48	0,00
M	25068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/MROLIVEIRA	29,09	0,00
M	25069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,31	0,00
M	25070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,18	0,00
M	25071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,31	0,00
M	25072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,18	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00</b>								
E	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/OLE	0,00	7,68
E	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/OLE	0,00	35,92
M	25049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/OLE	4,80	0,00
M	25050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/OLE	2,88	0,00
M	25065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/OLE	22,45	0,00
M	25066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/OLE	13,47	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/OLE é: 0,00</b>								
E	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/PREMIUM	0,00	6,72
M	25063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/PREMIUM	4,20	0,00
M	25064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/PREMIUM	2,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/PREMIUM é: 0,00</b>								
E	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/UBA	0,00	1,31
M	25051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/UBA	0,82	0,00
M	25052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/UBA	0,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/UBA é: 0,00</b>								
E	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	0,00	87,74
E	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	0,00	69,41
E	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	0,00	58,90
E	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	0,00	86,99
E	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	0,00	95,02
E	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	0,00	82,48
M	25053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	54,84	0,00
M	25054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	32,90	0,00
M	25055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	43,38	0,00
M	25056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	26,03	0,00
M	25057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	36,81	0,00
M	25058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	22,09	0,00
M	25059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	54,37	0,00
M	25060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	32,62	0,00
M	25061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	59,39	0,00
M	25062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	35,63	0,00
M	25077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	51,55	0,00
M	25078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IR/Z1	30,93	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/Z1 é: 0,00</b>								
E	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/APU.AUTOP	0,00	484,27
M	25087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/APU.AUTOP	302,67	0,00
M	25088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/APU.AUTOP	181,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: IR/APU.AUTOPEÇAS é: 0,00</b>								
E	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,77



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,48
E	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,57
E	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,22
E	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,53
E	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,43
E	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,32
E	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,91
E	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,69
E	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	4,83
E	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,43
E	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	14,34
E	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	17,92
E	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	4,83
M	25089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	2,36	0,00
M	25090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	1,41	0,00
M	25091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,30	0,00
M	25092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,18	0,00
M	25093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,98	0,00
M	25094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,59	0,00
M	25095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,14	0,00
M	25096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,08	0,00
M	25097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,96	0,00
M	25098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,57	0,00
M	25099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	1,52	0,00
M	25100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,91	0,00
M	25101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,20	0,00
M	25102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,12	0,00
M	25103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,57	0,00
M	25104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,34	0,00
M	25105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,43	0,00
M	25106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,26	0,00
M	25107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	3,02	0,00
M	25108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	1,81	0,00
M	25109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,27	0,00
M	25110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,16	0,00
M	25111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	8,96	0,00
M	25112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	5,38	0,00
M	25113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	11,20	0,00
M	25114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	6,72	0,00
M	25115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	3,02	0,00
M	25116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	1,81	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:27

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: 11/12/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00</b>								
E	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/AMAZONAS	0,00	0,37
M	25127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/AMAZONAS	0,23	0,00
M	25128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/AMAZONAS	0,14	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/AMAZONAS é: 0,00</b>								
E	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/CLINICADA	0,00	344,45
E	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/CLINICADA	0,00	72,57
M	25123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/CLINICADA	215,28	0,00
M	25124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/CLINICADA	129,17	0,00
M	25125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/CLINICADA	45,36	0,00
M	25126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/CLINICADA	27,21	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 0,00</b>								
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,13
E	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,13
M	25161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/DIVANIA	0,08	0,00
M	25162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/DIVANIA	0,05	0,00
M	25163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/DIVANIA	0,08	0,00
M	25164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/DIVANIA	0,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,00</b>								
E	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/ELITH	0,00	3,02
M	25151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/ELITH	1,89	0,00
M	25152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/ELITH	1,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/ELITH é: 0,00</b>								
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/EQUIPLANO	0,00	253,27
M	25153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/EQUIPLANO	158,29	0,00
M	25154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/EQUIPLANO	94,98	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00</b>								
E	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	0,00	0,41
E	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	0,00	3,77
E	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	0,00	2,21
M	25137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	0,26	0,00
M	25138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	0,15	0,00
M	25139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	2,36	0,00
M	25140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	1,41	0,00
M	25141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	1,38	0,00
M	25142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	0,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/FGDEOLIVEIRA é: 0,00</b>								
E	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/FGOLIVEIRA	0,00	1,31
M	25135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/FGOLIVEIRA	0,82	0,00
M	25136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/FGOLIVEIRA	0,49	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/FGOLIVEIRA é: 0,00</b>								
E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/MGB	0,00	5,62
M	25143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/MGB	3,51	0,00
M	25144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/MGB	2,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/MGB é: 0,00</b>								
E	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	21,49
E	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	4,03
M	25155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/MROLIVEIRA	13,43	0,00
M	25156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/MROLIVEIRA	8,06	0,00
M	25165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/MROLIVEIRA	2,52	0,00
M	25166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/MROLIVEIRA	1,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00</b>								
E	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/NUTRIPORT	0,00	4,08
E	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/NUTRIPORT	0,00	0,69
M	25129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/NUTRIPORT	2,55	0,00
M	25130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/NUTRIPORT	1,53	0,00
M	25157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/NUTRIPORT	0,43	0,00
M	25158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/NUTRIPORT	0,26	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/NUTRIPORT é: 0,00</b>								
E	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/PECASUBA	0,00	2,21
E	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/PECASUBA	0,00	3,84
E	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/PECASUBA	0,00	0,41
M	25145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/PECASUBA	1,38	0,00
M	25146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/PECASUBA	0,83	0,00
M	25147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/PECASUBA	2,40	0,00
M	25148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/PECASUBA	1,44	0,00
M	25149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/PECASUBA	0,26	0,00
M	25150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/PECASUBA	0,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/PECASUBA é: 0,00</b>								
E	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/PIZANI	0,00	2,64
E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/PIZANI	0,00	2,64
M	25131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/PIZANI	1,65	0,00
M	25132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/PIZANI	0,99	0,00
M	25159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/PIZANI	1,65	0,00
M	25160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/PIZANI	0,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/PIZANI é: 0,00</b>								
E	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/UBA	0,00	40,50
M	25133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/UBA	25,31	0,00
M	25134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	IR/UBA	15,19	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/UBA é: 0,00</b>								



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	IR/PORTOSEG	0,00	42,34
M	25167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	IR/PORTOSEG	26,46	0,00
M	25168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	IR/PORTOSEG	15,88	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: IR/PORTOSEGUROS é: 0,00</b>								
E	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	IR/COPEL	0,00	31,75
E	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	IR/COPEL	0,00	7,10
E	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	IR/COPEL	0,00	1,33
M	25169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	IR/COPEL	19,84	0,00
M	25170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	IR/COPEL	11,91	0,00
M	25171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	IR/COPEL	4,44	0,00
M	25172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	IR/COPEL	2,66	0,00
M	25175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	IR/COPEL	0,83	0,00
M	25176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	IR/COPEL	0,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: IR/COPEL é: 0,00</b>								
E	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/BT	0,00	11,53
M	25187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/BT	7,21	0,00
M	25188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/BT	4,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/BT é: 0,00</b>								
E	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CARELLI	0,00	3,53
E	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CARELLI	0,00	5,38
M	25205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CARELLI	2,21	0,00
M	25206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CARELLI	1,32	0,00
M	25207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CARELLI	3,36	0,00
M	25208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CARELLI	2,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/CARELLI é: 0,00</b>								
E	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CLINICADA	0,00	59,50
E	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CLINICADA	0,00	344,45
M	25217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CLINICADA	37,19	0,00
M	25218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CLINICADA	22,31	0,00
M	25219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CLINICADA	215,28	0,00
M	25220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CLINICADA	129,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 0,00</b>								
E	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	0,00	0,16
E	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	0,00	1,65
E	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	0,00	0,61
E	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	0,00	2,72
E	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	0,00	1,94
M	25183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	0,10	0,00
M	25184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	0,06	0,00
M	25185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	1,03	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	0,62	0,00
M	25199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	0,38	0,00
M	25200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	0,23	0,00
M	25201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	1,70	0,00
M	25202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	1,02	0,00
M	25203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	1,21	0,00
M	25204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/CRS	0,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/CRS é: 0,00</b>								
E	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/D&G	0,00	21,33
M	25213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/D&G	13,33	0,00
M	25214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/D&G	8,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/D&amp;G é: 0,00</b>								
E	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,13
E	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,13
E	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,51
E	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,25
M	25191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,08	0,00
M	25192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,05	0,00
M	25221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,08	0,00
M	25222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,05	0,00
M	25223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00
M	25224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,19	0,00
M	25225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,16	0,00
M	25226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,00</b>								
E	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	5,89
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	63,53
M	25189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/MROLIVEIRA	3,68	0,00
M	25190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/MROLIVEIRA	2,21	0,00
M	25215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/MROLIVEIRA	39,71	0,00
M	25216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/MROLIVEIRA	23,82	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00</b>								
E	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/OLE	0,00	7,68
E	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/OLE	0,00	35,92
E	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/OLE	0,00	29,76
M	25181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/OLE	4,80	0,00
M	25182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/OLE	2,88	0,00
M	25209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/OLE	22,45	0,00
M	25210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/OLE	13,47	0,00
M	25211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/OLE	18,60	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/OLE	11,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/OLE é: 0,00</b>								
E	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/SANEPAR	0,00	3,86
M	25233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/SANEPAR	2,41	0,00
M	25234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/SANEPAR	1,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/SANEPAR é: 0,00</b>								
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/STEL	0,00	15,89
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/STEL	0,00	60,96
M	25193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/STEL	9,93	0,00
M	25194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/STEL	5,96	0,00
M	25195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/STEL	38,10	0,00
M	25196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/STEL	22,86	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/STEL é: 0,00</b>								
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/UBA	0,00	1,82
M	25197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/UBA	1,14	0,00
M	25198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	IR/UBA	0,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/UBA é: 0,00</b>								
E	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IR/SANEPAR	0,00	74,64
E	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IR/SANEPAR	0,00	29,47
E	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IR/SANEPAR	0,00	1,69
M	25227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IR/SANEPAR	46,65	0,00
M	25228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IR/SANEPAR	27,99	0,00
M	25229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IR/SANEPAR	18,42	0,00
M	25230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IR/SANEPAR	11,05	0,00
M	25231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IR/SANEPAR	1,06	0,00
M	25232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IR/SANEPAR	0,63	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: IR/SANEPAR é: 0,00</b>								
E	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	75,12
M	25237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/COMBUSTIV	46,95	0,00
M	25238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/COMBUSTIV	28,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00</b>								
E	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/D&G	0,00	31,98
M	25243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/D&G	19,99	0,00
M	25244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/D&G	11,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: IR/D&amp;G é: 0,00</b>								
E	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/FABI RECAP.	0,00	316,80
M	25245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/FABI RECAP.	198,00	0,00
M	25246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/FABI RECAP.	118,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: IR/FABI RECAP. é: 0,00</b>								
E	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	0,67



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,42	0,00	
M	25248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00</b>									
E	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	IR/LIZ	0,00	49,60	
M	25249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	IR/LIZ	31,00	0,00	
M	25250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	IR/LIZ	18,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: IR/LIZ é: 0,00</b>									
M	23996	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12/2023	0,00	286 427,55	
M	23999	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	61 184,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (225 243,00)</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>64 541,63</b>	<b>289 784,63</b>	
<b>Saldo em 31/12/2023 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:	21 310,72	0,00
Data: 29/12/2023									
M	25271	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/12/2023	12/2023	0,00	60 408,97	
<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>60 408,97</b>	
<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>39 098,25</b>	
Data: 31/12/2023									
M	23997	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	286 427,55	0,00	
M	23998	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12/2023	0,00	61 184,55	
M	24000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	268,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 225 511,39</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>286 695,94</b>	<b>61 184,55</b>	
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>186 413,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>186 413,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>186 413,14</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:33

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:	52 912,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	41 120,97	0,00
Data: 01/12/2023									
M	22969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	22971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	22973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	22974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	22975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	22976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	22977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	22978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	22979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	22980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	22981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	721,65	
M	22982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	22983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	22988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	22990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	591,66	
M	22991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	22992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	

A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: ESTAGIO é: (10 763,31)

A soma do dia 01/12/2023 é:	0,00	10 763,31
Saldo em 01/12/2023 é:	30 357,66	0,00

Data: 04/12/2023

M	24317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/12/2023	72559/382914	50 000,00	0,00
M	23020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/12/2023	INSS11	0,00	1 902,21
A soma do dia 04/12/2023 é:							50 000,00	1 902,21
Saldo em 04/12/2023 é:							78 455,45	0,00

Data: 05/12/2023

M	23073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/12/2023	13SALARIO	0,00	4 094,42
M	24357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/12/2023	72559/135356	0,00	686,14
A soma do dia 05/12/2023 é:							0,00	4 780,56
Saldo em 05/12/2023 é:							73 674,89	0,00

Data: 12/12/2023

M	23264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/12/2023	117350	0,00	542,21
M	23430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	12/12/2023	IR/PIZANI	0,00	6,59
A soma do dia 12/12/2023 é:							0,00	548,80
Saldo em 12/12/2023 é:							73 126,09	0,00

Data: 15/12/2023

M	23506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/12/2023	INSS13	0,00	1 859,15
A soma do dia 15/12/2023 é:							0,00	1 859,15
Saldo em 15/12/2023 é:							71 266,94	0,00

Data: 22/12/2023

M	24340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	22/12/2023	72559/135356	0,00	7 396,49
M	24129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	666,65
M	24131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	833,32
M	24133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	898,32



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	516,65	
M	24135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	1 003,32	
M	24136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	799,99	
M	24137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	483,32	
M	24138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	396,65	
M	24139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	833,32	
M	24140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	916,66	
M	24141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	1 068,32	
M	24147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	1 089,98	
M	24149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	1 089,98	
M	24150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	1 089,98	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: ESTAGIO é: (11 686,46)</b>									
M	24192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2023	FOLHA12	0,00	22 951,08	
M	24194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 380,40	
M	24195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2023	FOLHA12	0,00	688,60	
M	24197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2023	FOLHA12	0,00	7 919,38	
M	24199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 075,58	
M	24208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/12/2023	FOLHA12	0,00	8 959,25	
M	24324	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	22/12/2023	FOLHA12	0,00	837,48	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: FOLHA12 é: (45 811,77)</b>									
<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>64 894,72</b>	
<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>							<b>6 372,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 29/12/2023</b>									
E	681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2023	ESTAGIO/10	700,00	0,00	
M	25262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/12/2023	RATEIO	60 408,97	0,00	
M	25274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/12/2023	REEMPENHO/6	0,00	700,00	
<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>							<b>61 108,97</b>	<b>700,00</b>	
<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>							<b>66 781,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/12/2023</b>									
M	23816	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/12/2023	12/2023	0,00	89 218,76	
M	23819	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2023	12/2023	82 846,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (6 372,22)</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>82 846,54</b>	<b>89 218,76</b>	
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>60 408,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>11 792,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2023</b>									
M	23817	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2023	12/2023	89 218,76	0,00	
M	23818	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/12/2023	12/2023	0,00	82 846,54	
M	23820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2023	12/2023	336,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 6 709,15</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>89 555,69</b>	<b>82 846,54</b>	
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>18 501,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>60 408,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>18 501,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>78 910,12</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:35

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:	23 480,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/12/2023								
M	24004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2023	94285/611123	0,00	10 000,00
<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
Data: 08/12/2023								
M	22821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	94285/24306	0,00	509,80
M	22817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	IP112/2023	2 039,24	0,00
M	22818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	IP112/2023	849,68	0,00
M	22819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	IP112/2023	509,81	0,00
M	22820	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	IP112/2023	0,00	679,74
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: IP112/2023 é: 2 718,99</b>								
<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>							<b>3 398,73</b>	<b>1 189,54</b>
<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7 790,81</b>
Data: 20/12/2023								
M	23412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	94285/24306	0,00	241,31
M	23408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IP112/2023	965,26	0,00
M	23409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IP112/2023	402,20	0,00
M	23410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IP112/2023	241,32	0,00
M	23411	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	IP112/2023	0,00	321,75
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: IP112/2023 é: 1 287,03</b>								
<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>							<b>1 608,78</b>	<b>563,06</b>
<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 745,09</b>
Data: 28/12/2023								
M	23554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12/2023	0,00	210,63
M	23550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	IP112/2023	842,53	0,00
M	23551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	IP112/2023	351,06	0,00
M	23552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	IP112/2023	210,63	0,00
M	23553	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	IP112/2023	0,00	280,84
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: IP112/2023 é: 1 123,38</b>								
<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>							<b>1 404,22</b>	<b>491,47</b>
<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 832,34</b>
Data: 31/12/2023								
M	23826	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12/2023	0,00	4 167,66
M	23829	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	10 000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 5 832,34</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>10 000,00</b>	<b>4 167,66</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 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:	23 480,48	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23827	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	4 167,66	0,00
M	23828	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12/2023	0,00	10 000,00
M	23830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	122,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (5 709,35)</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>4 290,65</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>17 771,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:36

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>17 771,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>17 771,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:37

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:	1 844 361,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	216,97	0,00
Data: 01/12/2023								
M	24595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	01/12/2023	438243/10531739	5 000,00	0,00
M	22996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/12/2023	92339	0,00	52,20
M	22998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	92339	0,00	200,00
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 92339 é: (252,20)</b>								
M	22997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/12/2023	93041	0,00	52,20
<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>							<b>5 000,00</b>	<b>304,40</b>
<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>							<b>4 912,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2023								
M	23039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/12/2023	142735	0,00	52,20
<b>A soma do dia 04/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52,20</b>
<b>Saldo em 04/12/2023 é:</b>							<b>4 860,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2023								
M	23044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/12/2023	92495	0,00	104,40
M	23045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/12/2023	93041	0,00	52,20
M	23043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	94064	0,00	225,00
<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>381,60</b>
<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>							<b>4 478,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2023								
M	23096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	93831	0,00	402,21
<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>402,21</b>
<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>							<b>4 076,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2023								
M	24611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2023	1053170/611123	0,00	300 000,00
<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>295 923,44</b>
Data: 11/12/2023								
M	23234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/12/2023	92339	0,00	52,20
M	23233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/12/2023	92495	0,00	156,60
M	23211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	94064	0,00	100,00
<b>A soma do dia 11/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>308,80</b>
<b>Saldo em 11/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>296 232,24</b>
Data: 12/12/2023								
M	23336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/12/2023	0142735	0,00	52,20
M	23366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	208337	0,00	175,05
<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>227,25</b>
<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>296 459,49</b>
Data: 14/12/2023								
M	23373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	24228	0,00	52,20
M	23371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	50318	0,00	52,20
M	23370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	92568	0,00	52,20
M	23372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	94161	0,00	52,20
<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>208,80</b>
<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>296 668,29</b>
Data: 15/12/2023								
M	23379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	92207	0,00	126,00
M	23380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	92207	0,00	144,00
M	23381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	92207	0,00	162,00



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:38

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: 15/12/2023 e número: 92207 é: (432,00)</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>432,00</b>
							<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>297 100,29</b>
<b>Data: 18/12/2023</b>									
M	23562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	017418	0,00	52,20	
M	23575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/12/2023	92339	0,00	350,01	
M	23576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/12/2023	92495	0,00	52,20	
M	23563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	92681	0,00	52,20	
M	23574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/12/2023	93041	0,00	350,01	
M	23561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	93513	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>908,82</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>298 009,11</b>
<b>Data: 19/12/2023</b>									
M	23580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	17418	0,00	52,20	
M	24597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	19/12/2023	438243/10531739	9 000,00	0,00	
M	23578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	92681	0,00	52,20	
M	23577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	92738	0,00	52,20	
M	23579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	93513	0,00	52,20	
M	23581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	93718	0,00	129,04	
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>337,84</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>289 346,95</b>
<b>Data: 20/12/2023</b>									
M	24615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12/2023	21 500,00	0,00	
M	24009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/12/2023	142735	0,00	104,40	
M	24012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	92207	0,00	162,00	
M	24010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/12/2023	99171	0,00	261,00	
M	24011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/12/2023	99171	0,00	52,20	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 99171 é: (313,20)</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>21 500,00</b>	<b>579,60</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>268 426,55</b>
<b>Data: 21/12/2023</b>									
M	24033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/12/2023	0142735	0,00	52,20	
M	24034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/12/2023	92606	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>104,40</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>268 530,95</b>
<b>Data: 22/12/2023</b>									
M	24122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	0698	0,00	52,20	
M	24123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/12/2023	142735	0,00	350,01	
M	24125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	147656	0,00	4 899,00	
M	24121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/12/2023	92495	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 353,41</b>
							<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>273 884,36</b>
<b>Data: 28/12/2023</b>									
M	24609	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	302 628,45	0,00	
M	24614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	611123/1053170	200 000,00	0,00	
M	24902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	957	14 882,84	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>	<b>517 511,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>	<b>243 626,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2023</b>									
M	23772	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	300 000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>543 626,93</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>1 844 144,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2023</b>									
M	23770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	14 873,34	0,00	
M	23771	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12/2023	0,00	300 000,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (285 126,66)</b>							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>14 873,34</b>	<b>300 000,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>1 559 018,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>543 626,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1 559 018,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2 102 645,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:40

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:	34 240,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/12/2023									
M	23141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/12/2023	120601	0,00	8 892,00	
M	23143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/12/2023	175528	0,00	6 630,62	
M	23189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/12/2023	175528	0,00	1 369,38	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 175528 é: (8 000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16 892,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16 892,00</b>
Data: 11/12/2023									
M	23225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	943,23	
M	22928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	2,27	
<b>A soma do dia 11/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>945,50</b>	
<b>Saldo em 11/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17 837,50</b>	
Data: 15/12/2023									
M	23383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/12/2023	34010	0,00	4 304,30	
M	23917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	15/12/2023	IR/PORTOSEG	0,00	105,84	
<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 410,14</b>	
<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22 247,64</b>	
Data: 19/12/2023									
M	24119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/12/2023	12/2023	2 000,00	0,00	
M	23634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/12/2023	121901	0,00	881,24	
M	23635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/12/2023	121902	0,00	8 880,00	
M	23633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/12/2023	27646	0,00	4 294,28	
<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>							<b>2 000,00</b>	<b>14 055,52</b>	
<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>34 303,16</b>	
Data: 20/12/2023									
M	23392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/12/2023	FEP12/2023	21 091,07	0,00	
M	24007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2023	PASEP12	0,00	210,91	
<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>							<b>21 091,07</b>	<b>210,91</b>	
<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13 423,00</b>	
Data: 21/12/2023									
M	24044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/12/2023	122101	0,00	6 583,05	
M	24517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	21/12/2023	IR/D&G	0,00	79,95	
<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 663,00</b>	
<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20 086,00</b>	
Data: 22/12/2023									
M	23525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/12/2023	12/2023	11 420,68	0,00	
M	24120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/12/2023	PASEP12	0,00	114,20	
<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>							<b>11 420,68</b>	<b>114,20</b>	
<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8 779,52</b>	
Data: 29/12/2023									
M	24278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/12/2023	TARIFA/114146	0,00	48,00	
<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	
<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8 827,52</b>	
Data: 31/12/2023									
M	23831	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/12/2023	12/2023	0,00	32 184,92	
M	23834	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2023	12/2023	41 012,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 8 827,52</b>									



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>41 012,44</b>	<b>32 184,92</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 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:	34 240,31	0,00
Data: 31/12/2023									
M	23832	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2023	12/2023	32 184,92	0,00	
M	23833	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/12/2023	12/2023	0,00	41 012,44	
M	23835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2023	12/2023	142,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (8 684,68)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>32 327,76</b>	<b>41 012,44</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>25 555,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>25 555,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>25 555,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:42

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:							58 246,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 18/12/2023								
M	22958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/12/2023	12/2023	17 973,75	0,00
<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>							<b>17 973,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>							<b>17 973,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2023								
M	23629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/12/2023	121901	0,00	971,90
M	23630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/12/2023	121902	0,00	3 769,42
M	23628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/12/2023	20684	0,00	2 941,64
M	24563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	19/12/2023	ISS/ULISSES	0,00	136,82
<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7 819,78</b>
<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>							<b>10 153,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2023								
M	25000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	20/12/2023	IR/SANEPAR	0,00	73,67
M	24015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/12/2023	SANEPAR	0,00	1 461,11
<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 534,78</b>
<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>							<b>8 619,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023								
M	23837	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/12/2023	12/2023	0,00	10 153,97
M	23841	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2023	12/2023	1 534,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (8 619,19)</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>1 534,78</b>	<b>10 153,97</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 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:							58 246,17	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2023	12/2023	420,20	0,00
M	23838	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2023	12/2023	10 153,97	0,00
M	23840	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/12/2023	12/2023	0,00	1 534,78
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 9 039,39</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>10 574,17</b>	<b>1 534,78</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>67 285,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>67 285,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>67 285,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:43

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:	7 301,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/2023								
M	23136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	06/12/2023	100003	0,00	503,07
M	23134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	06/12/2023	13488	0,00	268,86
M	23135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	06/12/2023	6016	0,00	519,99
M	22847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	06/12/2023	IR/UBA	0,00	3,26
<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 295,18</b>
<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 295,18</b>
Data: 12/12/2023								
M	23267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	12/12/2023	134880	0,00	4 898,75
M	23265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	12/12/2023	32040	0,00	236,30
M	23434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00136	12/12/2023	IR/UBA	0,00	101,25
<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 236,30</b>
<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 531,48</b>
Data: 15/12/2023								
M	22874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	15/12/2023	12/2023	759,53	0,00
M	22875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	15/12/2023	12/2023	863,10	0,00
M	22878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	15/12/2023	12/2023	3 331,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: 12/2023 é: 4 954,19</b>								
<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>							<b>4 954,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 577,29</b>
Data: 31/12/2023								
M	23842	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/12/2023	12/2023	0,00	4 954,19
M	23846	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2023	12/2023	6 531,48	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 1 577,29</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>6 531,48</b>	<b>4 954,19</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 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:	7 301,10	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23843	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2023	12/2023	4 954,19	0,00
M	23845	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/12/2023	12/2023	0,00	6 531,48
M	23848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/12/2023	12/2023	35,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (1 542,23)</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>4 989,25</b>	<b>6 531,48</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>5 758,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5 758,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5 758,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:44

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135356 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356 BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS Saldo anterior:							76 191,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 04/12/2023								
M	24998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/12/2023	INSS	0,00	76 125,47
M	24539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2023	INSS/STEL	279,38	0,00
M	25002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/12/2023	INSS/STEL	0,00	279,38
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: INSS/STEL é: 0,00</b>								
M	22836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2023	IR/STEL	36,83	0,00
M	22839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2023	IR/STEL	121,91	0,00
M	23757	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/12/2023	IR/STEL	0,00	158,74
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: IR/STEL é: 0,00</b>								
M	24292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2023	ISS/STEL	76,19	0,00
M	24293	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/12/2023	ISS/STEL	0,00	76,19
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: ISS/STEL é: 0,00</b>								
M	24544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/12/2023	MERENDA	0,00	6,21
M	24545	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/12/2023	MERENDA	0,00	24,87
M	24546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/12/2023	MERENDA	0,00	0,19
M	24547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/12/2023	MERENDA	0,00	0,78
M	24548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/12/2023	MERENDA	0,00	5,23
M	24549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/12/2023	MERENDA	0,00	20,91
M	24550	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/12/2023	MERENDA	0,00	1,23
M	24551	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/12/2023	MERENDA	0,00	4,92
M	24552	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/12/2023	MERENDA	0,00	0,33
M	24553	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/12/2023	MERENDA	0,00	1,30
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: MERENDA é: (65,97)</b>								
<b>A soma do dia 04/12/2023 é:</b>							<b>514,31</b>	<b>76 705,75</b>
<b>Saldo em 04/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>76 191,44</b>
Data: 05/12/2023								
M	24463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	12/2023	3 780,25	0,00
M	24471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	197564/135356	3 153,70	0,00
M	24543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	3222350/135356	720,71	0,00
M	24922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	611123/135356	50 945,81	0,00
M	24604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	6240731051/1353	3 523,16	0,00
M	24602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	6240734/135356	6 573,11	0,00
M	24358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	72559/135356	686,14	0,00
M	24368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	7277/105356	25 568,01	0,00
M	24988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2023	IR 12/2023	0,00	29 054,82
<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>							<b>94 950,89</b>	<b>29 054,82</b>
<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10 295,37</b>
Data: 06/12/2023								
M	22896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	IR/CRS	1,49	0,00
M	22899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	IR/CRS	12,31	0,00
M	22902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	IR/CRS	4,84	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23765	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2023	IR/CRS	0,00	18,64
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/CRS é: 0,00</b>								
M	22887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00
M	22890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	IR/DIVANIA	0,64	0,00
M	23764	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,96
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,00</b>								
M	22842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	IR/IGF	47,36	0,00
M	23758	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2023	IR/IGF	0,00	47,36
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/IGF é: 0,00</b>								
M	22872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	IR/MROLIVEIRA	193,91	0,00
M	22877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	IR/MROLIVEIRA	1,22	0,00
M	22881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	IR/MROLIVEIRA	1,22	0,00
M	23763	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	198,79
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: (2,44)</b>								
M	22845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	IR/OLE	19,20	0,00
M	22869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	IR/OLE	89,80	0,00
M	23759	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2023	IR/OLE	0,00	109,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/OLE é: 0,00</b>								
M	22866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	IR/PREMIUM	16,80	0,00
M	23762	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2023	IR/PREMIUM	0,00	16,80
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/PREMIUM é: 0,00</b>								
M	22848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	IR/UBA	3,26	0,00
M	23760	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2023	IR/UBA	0,00	3,26
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/UBA é: 0,00</b>								
M	22851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	IR/Z1	219,34	0,00
M	22854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	IR/Z1	173,51	0,00
M	22857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	IR/Z1	147,24	0,00
M	22860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	IR/Z1	217,48	0,00
M	22863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	IR/Z1	237,55	0,00
M	23761	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2023	IR/Z1	0,00	1 201,30
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/Z1 é: (206,18)</b>								
M	22893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	IR/Z1	206,18	0,00
M	22885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	ISS/FUN.BOMJ	28,64	0,00
M	24309	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2023	ISS/FUN.BOMJ	0,00	28,64
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: ISS/FUN.BOMJESUS é: 0,00</b>								
M	24314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	ISS/HIDROSOL	586,38	0,00
M	24315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2023	ISS/HIDROSOL	0,00	586,38
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: ISS/HIDROSOLLO é: 0,00</b>								
M	24295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	ISS/SALESPOR	115,01	0,00
M	24296	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2023	ISS/SALESPOR	0,00	115,01



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	ISS/SALESPOR	88,52	0,00
M	24299	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2023	ISS/SALESPOR	0,00	88,52
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: ISS/SALESPORTES é: 0,00</b>								
M	24301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	ISS/ULISSES	136,82	0,00
M	24302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2023	ISS/ULISSES	0,00	136,82
M	24304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	ISS/ULISSES	191,96	0,00
M	24305	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2023	ISS/ULISSES	0,00	191,96
M	24307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	ISS/ULISSES	129,72	0,00
M	24308	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2023	ISS/ULISSES	0,00	129,72
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: ISS/ULISSES é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>							<b>2 870,72</b>	<b>2 873,16</b>
<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10 297,81</b>
Data: 07/12/2023								
M	24928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2023	611123/135356	10,69	0,00
M	24989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2023	IR12/2023	0,00	29,72
M	24322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2023	ISS/FOUR	2 550,00	0,00
M	24323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2023	ISS/FOUR	0,00	2 550,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: ISS/FOUR EVEN é: 0,00</b>								
M	24319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2023	ISS/P.H.SANCH	1 600,00	0,00
M	24320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2023	ISS/P.H.SANCH	0,00	1 600,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: ISS/P.H.SANCHEZ é: 0,00</b>								
M	24311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2023	ISS/PORTALDO	1 600,00	0,00
M	24312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2023	ISS/PORTALDO	0,00	1 600,00
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: ISS/PORTALDOSEVENTOS é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>							<b>5 760,69</b>	<b>5 779,72</b>
<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10 316,84</b>
Data: 11/12/2023								
M	22905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	IR/APU.AUTOP	1 210,68	0,00
M	23766	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2023	IR/APU.AUTOP	0,00	1 210,68
<b>A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: IR/APU.AUTOPEÇAS é: 0,00</b>								
M	22908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	9,43	0,00
M	22911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	1,20	0,00
M	22914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	3,92	0,00
M	22917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,54	0,00
M	22920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	3,83	0,00
M	22923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	6,08	0,00
M	22926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,80	0,00
M	22929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	2,27	0,00
M	22932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	1,72	0,00
M	22935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	12,07	0,00
M	22938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	1,08	0,00
M	22941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	35,85	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	44,78	0,00
M	22947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	12,09	0,00
M	23767	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	135,66
<b>A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00</b>								
M	24355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2023	ISS/RM	12 542,05	0,00
M	24356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2023	ISS/RM	0,00	12 542,05
<b>A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: ISS/RM EMPREENDIM. é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 11/12/2023 é:</b>							<b>13 888,39</b>	<b>13 888,39</b>
<b>Saldo em 11/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10 316,84</b>
Data: 12/12/2023								
M	23425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/AMAZONAS	0,90	0,00
M	23787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2023	IR/AMAZONAS	0,00	0,90
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/AMAZONAS é: 0,00</b>								
M	23419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/CLINICADA	861,12	0,00
M	23422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/CLINICADA	181,42	0,00
M	23784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2023	IR/CLINICADA	0,00	1 042,54
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 0,00</b>								
M	22953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00
M	23477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00
M	23480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00
M	23769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,96
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,00</b>								
M	23462	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/ELITH	7,55	0,00
M	23839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2023	IR/ELITH	0,00	7,55
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/ELITH é: 0,00</b>								
M	23465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00
M	23844	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2023	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00</b>								
M	22950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	10,24	0,00
M	23438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	3,29	0,00
M	23441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	1,02	0,00
M	23444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	9,43	0,00
M	23447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	5,52	0,00
M	23768	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	0,00	29,50
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/FGDEOLIVEIRA é: 0,00</b>								
M	23450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/MGB	14,05	0,00
M	23790	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2023	IR/MGB	0,00	133,32
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/MGB é: (119,27)</b>								
M	22956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/MGBPNEUS	119,27	0,00
M	23468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/MROLIVEIRA	53,72	0,00
M	23483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/MROLIVEIRA	10,07	0,00



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23847	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	63,79
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00</b>								
M	23428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/NUTRIPORT	10,18	0,00
M	23471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/NUTRIPORT	1,73	0,00
M	23788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2023	IR/NUTRIPORT	0,00	11,91
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/NUTRIPORT é: 0,00</b>								
M	23453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/PECASUBA	5,51	0,00
M	23456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/PECASUBA	9,60	0,00
M	23459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/PECASUBA	1,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/PECASUBA é: 16,13</b>								
M	23431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/PIZANI	6,59	0,00
M	23474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/PIZANI	6,59	0,00
M	23793	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2023	IR/PIZANI	0,00	13,18
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/PIZANI é: 0,00</b>								
M	24339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/SALESPORT	57,03	0,00
M	24342	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2023	IR/SALESPORT	0,00	57,03
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/SALESPORTES é: 0,00</b>								
M	24993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/TERCERIZA	682,00	0,00
M	23435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	IR/UBA	101,25	0,00
M	23797	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2023	IR/UBA	0,00	117,38
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/UBA é: (16,13)</b>								
M	25003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2023	ISS TERCERIZA	0,00	682,00
M	24332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	ISS/CLINICA	717,60	0,00
M	24335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2023	ISS/CLINICA	0,00	717,60
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: ISS/CLINICA DA MULHE é: 0,00</b>								
M	24329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	ISS/IDATI	204,50	0,00
M	24330	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2023	ISS/IDATI	0,00	204,50
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: ISS/IDATI é: 0,00</b>								
M	24348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/12/2023	ISS/M A	30,60	0,00
M	24349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/12/2023	ISS/M A	0,00	30,60
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: ISS/M A VEDOVATO é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>							<b>3 745,93</b>	<b>3 745,93</b>
<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10 316,84</b>
<b>Data: 15/12/2023</b>								
M	24999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/12/2023	INSS	0,00	65 877,04
M	23918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/12/2023	IR/PORTOSEG	105,84	0,00
M	23920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/12/2023	IR/PORTOSEG	0,00	105,84
<b>A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: IR/PORTOSEGUROS é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>							<b>105,84</b>	<b>65 982,88</b>
<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>76 193,88</b>
<b>Data: 18/12/2023</b>								
M	23931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	IR/COPEL	79,37	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	IR/COPEL	17,75	0,00	
M	23942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	IR/COPEL	33,72	0,00	
M	23947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	IR/COPEL	3,32	0,00	
M	23950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2023	IR/COPEL	0,00	134,16	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: IR/COPEL é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>134,16</b>	<b>134,16</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>76 193,88</b>
<b>Data: 19/12/2023</b>									
M	24541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	INSS/STEL	349,22	0,00	
M	24393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/BT	28,83	0,00	
M	24395	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	IR/BT	0,00	28,83	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/BT é: 0,00</b>									
M	24434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/CARELLI	8,83	0,00	
M	24437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	IR/CARELLI	0,00	22,27	
M	24440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/CARELLI	13,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/CARELLI é: 0,00</b>									
M	24461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/CLINICADA	148,75	0,00	
M	24465	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	IR/CLINICADA	0,00	148,75	
M	24467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/CLINICADA	861,12	0,00	
M	24469	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	IR/CLINICADA	0,00	861,12	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/CLINICADAMULHER é: 0,00</b>									
M	24375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/CRS	5,53	0,00	
M	24377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	IR/CRS	0,00	23,19	
M	24387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/CRS	0,39	0,00	
M	24390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/CRS	4,13	0,00	
M	24421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/CRS	1,51	0,00	
M	24423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/CRS	6,79	0,00	
M	24425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/CRS	4,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/CRS é: 0,00</b>									
M	24453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/D&G	53,30	0,00	
M	24457	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	IR/D&G	0,00	53,30	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/D&amp;G é: 0,00</b>									
M	24400	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,00	2,54	
M	24402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00	
M	24473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,32	0,00	
M	24476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/DIVANIA	1,27	0,00	
M	24479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/DIVANIA é: 0,00</b>									
M	24396	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	173,52	
M	24398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/MROLIVEIRA	14,70	0,00	
M	24456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/MROLIVEIRA	158,82	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00</b>								
M	24379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/NEOMED	864,00	0,00
M	24381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	IR/NEOMED	0,00	864,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/NEOMED é: 0,00</b>								
M	24383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/OLE	19,20	0,00
M	24385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	IR/OLE	0,00	183,40
M	24443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/OLE	89,80	0,00
M	24450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/OLE	74,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/OLE é: 0,00</b>								
M	24405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/STEL	39,73	0,00
M	24407	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	IR/STEL	0,00	39,73
M	24409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/STEL	152,39	0,00
M	24410	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	IR/STEL	0,00	152,39
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/STEL é: 0,00</b>								
M	24413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	IR/UBA	4,56	0,00
M	24415	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	IR/UBA	0,00	4,56
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/UBA é: 0,00</b>								
M	24585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	ISS/CLINICADA	717,60	0,00
M	24586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	ISS/CLINICADA	0,00	717,60
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: ISS/CLINICADAMULHER é: 0,00</b>								
M	24561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	ISS/ECCOS	84,01	0,00
M	24562	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	ISS/ECCOS	0,00	84,01
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: ISS/ECCOS é: 0,00</b>								
M	24582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	ISS/IDATI	60,60	0,00
M	24583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	ISS/IDATI	0,00	60,60
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: ISS/IDATI é: 0,00</b>								
M	24558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	ISS/NEOMED	540,00	0,00
M	24559	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	ISS/NEOMED	0,00	540,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: ISS/NEOMED é: 0,00</b>								
M	24570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	ISS/SALES	22,81	0,00
M	24571	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	ISS/SALES	0,00	22,81
M	24573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	ISS/SALES	68,43	0,00
M	24574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	ISS/SALES	0,00	68,43
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: ISS/SALES é: 0,00</b>								
M	24567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	ISS/STEL	95,24	0,00
M	24568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	ISS/STEL	0,00	95,24
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: ISS/STEL é: 0,00</b>								
M	24564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	ISS/ULISSES	136,82	0,00
M	24565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	ISS/ULISSES	0,00	136,82



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	ISS/ULISSES	57,78	0,00
M	24577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	ISS/ULISSES	0,00	57,78
M	24579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	ISS/ULISSES	71,97	0,00
M	24580	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	ISS/ULISSES	0,00	71,97

**A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: ISS/ULISSES é: 0,00**

**A soma do dia 19/12/2023 é: 4 762,08 4 412,86**  
**Saldo em 19/12/2023 é: 0,00 75 844,66**

Data: 20/12/2023

M	24488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	IR/SANEPAR	186,58	0,00
M	24494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	IR/SANEPAR	4,23	0,00
M	24496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	IR/SANEPAR	9,65	0,00
M	24498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	IR/SANEPAR	21,16	0,00
M	24504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2023	IR/SANEPAR	0,00	295,29
M	25001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	IR/SANEPAR	73,67	0,00

**A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: IR/SANEPAR é: 0,00**

**A soma do dia 20/12/2023 é: 295,29 295,29**  
**Saldo em 20/12/2023 é: 0,00 75 844,66**

Data: 21/12/2023

M	24482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	197564/135356	180,11	0,00
M	24933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	243061062/13535	26,59	0,00
M	24506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	IR/COMBUSTIV	52,57	0,00
M	24991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	172,97
M	25254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	IR/COMBUSTIV	93,81	0,00
M	25256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	IR/COMBUSTIV	14,83	0,00

**A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (11,76)**

M	24518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	IR/D&G	79,95	0,00
M	24520	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2023	IR/D&G	0,00	79,95

**A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: IR/D&G é: 0,00**

M	24522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	IR/FABI RECAP.	792,00	0,00
M	24524	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2023	IR/FABI RECAP.	0,00	792,00

**A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: IR/FABI RECAP. é: 0,00**

M	24514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	IR/MEDICALPRI	886,18	0,00
M	24516	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2023	IR/MEDICALPRI	0,00	886,18

**A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: IR/MEDICALPRIME é: 0,00**

M	24510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,76	0,00
M	24512	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	2,44
M	24526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	IR/MROLIVEIRA	1,68	0,00

**A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: 0,00**

**A soma do dia 21/12/2023 é: 2 128,48 1 933,54**  
**Saldo em 21/12/2023 é: 0,00 75 649,72**

Data: 22/12/2023

M	24359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2023	12	0,00	297,00
M	24360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2023	12	0,00	561,32



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2023	12	0,00	607,21	
M	24362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2023	12	0,00	345,34	
M	24363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2023	12	0,00	381,60	
M	24364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2023	12	0,00	600,00	
M	24373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2023	12	0,00	263,89	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 12 é: (3 056,36)</b>									
M	24337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2023	197564/135356	35 708,41	0,00	
M	24344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2023	24306/135356	26 082,11	0,00	
M	24353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2023	316474/135356	903,91	0,00	
M	24334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2023	611123/135356	85 402,58	0,00	
M	24351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2023	6240731051/1353	7 459,82	0,00	
M	24346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2023	6240734/135356	11 233,71	0,00	
M	24341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2023	72559/135356	7 396,49	0,00	
M	24419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2023	7277/135356	180,11	0,00	
M	24372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2023	APP/12	0,00	538,44	
M	24370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2023	BRADESCO/12	0,00	7 267,30	
M	24371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2023	CAIXA/12	0,00	2 366,65	
M	24369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2023	CRESOL/12	0,00	47 050,61	
M	24530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2023	IR/LIZ	123,98	0,00	
M	24533	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2023	IR/LIZ	0,00	123,98	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: IR/LIZ é: 0,00</b>									
M	24990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2023	IR12/2023	0,00	34 147,25	
M	24591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/12/2023	ISS/RMEMPRE	2 031,81	0,00	
							<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>	<b>176 522,93</b>	<b>94 550,59</b>
							<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>	<b>6 322,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2023									
M	24588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2023	ISS/RMEMPRE	1 784,72	0,00	
M	24589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2023	ISS/RMEMPRE	0,00	1 784,72	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: ISS/RMEMPREEDIMENTOS é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>	<b>1 784,72</b>	<b>1 784,72</b>
							<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>	<b>6 322,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2023									
M	24963	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	IR MR	2,44	0,00	
M	24960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2023	IR PREMIUM	62,64	0,00	
M	24961	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/12/2023	IR PREMIUM	0,00	62,64	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR PREMIUM é: 0,00</b>									
M	24967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2023	122801 IR	494,27	0,00	
M	24968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2023	122801 IR	0,00	494,27	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 122801 IR RMEMPREEND é: 0,00</b>									
M	24995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	14,83	
M	24592	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2023	ISS/RMEMPRE	0,00	2 031,81	
M	25260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2023	RATEIO	102,56	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>661,91</b>	<b>2 603,55</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>4 380,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2023</b>									
M	23852	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/12/2023	12/2023	0,00	147 214,08	
M	23855	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2023	12/2023	142 305,95	0,00	
M	25005	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2023	12/2023	629,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (4 278,42)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>142 935,66</b>	<b>147 214,08</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>102,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>76 191,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2023</b>									
M	23853	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2023	12/2023	147 214,08	0,00	
M	23854	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	31/12/2023	12/2023	0,00	142 305,95	
M	25004	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	31/12/2023	12/2023	0,00	629,71	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 4 278,42</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>147 214,08</b>	<b>142 935,66</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>80 469,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>102,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>80 469,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>80 572,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:54

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:	227,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/12/2023									
M	25268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/12/2023	RATEIO	508,21	0,00	
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>508,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>508,21</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:	227,16	0,00	
Data: 31/12/2023									
M	23856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2023	12/2023	1,56	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>1,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>228,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>508,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>228,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>736,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:55

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:							10 609,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 11/12/2023									
M	24725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	957	1 051,90	0,00	
M	24726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	957	438,30	0,00	
M	24727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	957	262,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 957 é: 1 753,18</b>									
							<b>A soma do dia 11/12/2023 é:</b>	<b>1 753,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/12/2023 é:</b>	<b>1 753,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023									
M	23857	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12/2023	0,00	1 753,18	
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753,18</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 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:							10 609,42	0,00	
Data: 31/12/2023									
M	23858	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	1 753,18	0,00	
M	23859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	80,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 1 833,68</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>1 833,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>12 443,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>12 443,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12 443,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:56

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:	11 464,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2023									
M	24059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	IPVA12/2023	257,32	0,00	
M	24060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	IPVA12/2023	107,22	0,00	
M	24061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	IPVA12/2023	64,33	0,00	
M	24062	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	IPVA12/2023	0,00	85,77	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: IPVA12/2023 é: 343,10</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>428,87</b>	<b>85,77</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>343,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2023									
M	24063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	IPVA12/2023	938,57	0,00	
M	24064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	IPVA12/2023	391,07	0,00	
M	24065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	IPVA12/2023	234,64	0,00	
M	24066	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	IPVA12/2023	0,00	312,85	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: IPVA12/2023 é: 1 251,43</b>									
							<b>A soma do dia 04/12/2023 é:</b>	<b>1 564,28</b>	<b>312,85</b>
							<b>Saldo em 04/12/2023 é:</b>	<b>1 594,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2023									
M	24067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IPVA12/2023	341,88	0,00	
M	24068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IPVA12/2023	142,45	0,00	
M	24069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	IPVA12/2023	85,47	0,00	
M	24070	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	IPVA12/2023	0,00	113,96	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IPVA12/2023 é: 455,84</b>									
							<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>	<b>569,80</b>	<b>113,96</b>
							<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>	<b>2 050,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2023									
M	24071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	IPVA12/2023	291,51	0,00	
M	24072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	IPVA12/2023	121,46	0,00	
M	24073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	IPVA12/2023	72,88	0,00	
M	24074	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	IPVA12/2023	0,00	97,17	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: IPVA12/2023 é: 388,68</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>	<b>485,85</b>	<b>97,17</b>
							<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>	<b>2 439,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2023									
M	24075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	IPVA12/2023	644,62	0,00	
M	24076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	IPVA12/2023	268,59	0,00	
M	24077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	IPVA12/2023	161,16	0,00	
M	24078	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/12/2023	IPVA12/2023	0,00	214,87	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: IPVA12/2023 é: 859,50</b>									
							<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>	<b>1 074,37</b>	<b>214,87</b>
							<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>	<b>3 298,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2023									
M	24079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	IPVA12/2023	230,53	0,00	
M	24080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	IPVA12/2023	96,06	0,00	
M	24081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	IPVA12/2023	57,63	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24082	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	IPVA12/2023	0,00	76,84	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: IPVA12/2023 é: 307,38</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>	<b>384,22</b>	<b>76,84</b>
							<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>	<b>3 605,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2023</b>									
M	24083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	IPVA12/2023	55,89	0,00	
M	24084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	IPVA12/2023	23,29	0,00	
M	24085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	IPVA12/2023	13,97	0,00	
M	24086	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	IPVA12/2023	0,00	18,63	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: IPVA12/2023 é: 74,52</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>	<b>93,15</b>	<b>18,63</b>
							<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>	<b>3 680,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2023</b>									
M	24087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	IPVA12/2023	766,25	0,00	
M	24088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	IPVA12/2023	319,28	0,00	
M	24089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	IPVA12/2023	191,57	0,00	
M	24090	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	IPVA12/2023	0,00	255,42	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: IPVA12/2023 é: 1 021,68</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>1 277,10</b>	<b>255,42</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>4 702,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2023</b>									
M	24091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IPVA12/2023	233,20	0,00	
M	24092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IPVA12/2023	97,17	0,00	
M	24093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	IPVA12/2023	58,30	0,00	
M	24094	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	IPVA12/2023	0,00	77,73	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: IPVA12/2023 é: 310,94</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>388,67</b>	<b>77,73</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>5 013,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2023</b>									
M	24095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IPVA12/2023	378,49	0,00	
M	24096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IPVA12/2023	157,70	0,00	
M	24097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	IPVA12/2023	94,62	0,00	
M	24098	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	IPVA12/2023	0,00	126,16	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: IPVA12/2023 é: 504,65</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>630,81</b>	<b>126,16</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>5 517,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2023</b>									
M	24099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	IPVA12/2023	32,41	0,00	
M	24100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	IPVA12/2023	13,50	0,00	
M	24101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	IPVA12/2023	8,10	0,00	
M	24102	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	IPVA12/2023	0,00	10,80	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: IPVA12/2023 é: 43,21</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>	<b>54,01</b>	<b>10,80</b>
							<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>	<b>5 560,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2023</b>									
M	24103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	IPVA12/2023	230,21	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	IPVA12/2023	95,93	0,00
M	24105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	IPVA12/2023	57,56	0,00
M	24106	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/12/2023	IPVA12/2023	0,00	76,74

A soma do documento de data: 26/12/2023 e número: IPVA12/2023 é: 306,96

A soma do dia 26/12/2023 é: 383,70 76,74  
Saldo em 26/12/2023 é: 5 867,89 0,00

Data: 27/12/2023

M	24107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	IPVA12/2023	312,64	0,00
M	24108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	IPVA12/2023	130,27	0,00
M	24109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	IPVA12/2023	78,16	0,00
M	24110	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/12/2023	IPVA12/2023	0,00	104,21

A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: IPVA12/2023 é: 416,86

A soma do dia 27/12/2023 é: 521,07 104,21  
Saldo em 27/12/2023 é: 6 284,75 0,00

Data: 29/12/2023

M	24111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	IPVA12/2023	319,44	0,00
M	24112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	IPVA12/2023	133,10	0,00
M	24113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	IPVA12/2023	79,86	0,00
M	24114	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	IPVA12/2023	0,00	106,48

A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: IPVA12/2023 é: 425,92

A soma do dia 29/12/2023 é: 532,40 106,48  
Saldo em 29/12/2023 é: 6 710,67 0,00

Data: 31/12/2023

M	23860	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12/2023	0,00	6 710,67
---	-------	--------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 31/12/2023 é: 0,00 6 710,67  
Saldo em 31/12/2023 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: 11 464,91 0,00

Data: 31/12/2023

M	23861	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	6 710,67	0,00
M	23862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	102,31	0,00

A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 6 812,98

A soma do dia 31/12/2023 é: 6 812,98 0,00  
Saldo em 31/12/2023 é: 18 277,89 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00  
Saldo de aplicação: 18 277,89 0,00  
Saldo total: 18 277,89 0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:59

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:	57 999,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/12/2023								
M	23040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/12/2023	120401	0,00	3 032,18
M	23041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/12/2023	120401	0,00	2 062,32
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: 120401 é: (5 094,50)</b>								
M	24538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	04/12/2023	INSS/STEL	0,00	279,38
M	22835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	04/12/2023	IR/STEL	0,00	36,83
M	22838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	04/12/2023	IR/STEL	0,00	121,91
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: IR/STEL é: (158,74)</b>								
M	24291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	04/12/2023	ISS/STEL	0,00	76,19
<b>A soma do dia 04/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 608,81</b>
<b>Saldo em 04/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 608,81</b>
Data: 07/12/2023								
M	24703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	07/12/2023	957	8 755,68	0,00
M	23203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	07/12/2023	ILUMINAÇÃO	0,00	8 755,68
<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>							<b>8 755,68</b>	<b>8 755,68</b>
<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 608,81</b>
Data: 14/12/2023								
M	24753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/12/2023	957	5 792,97	0,00
<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>							<b>5 792,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>							<b>184,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2023								
M	23631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	19/12/2023	121901	0,00	3 271,40
M	23632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	19/12/2023	121901	0,00	2 577,90
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 121901 é: (5 849,30)</b>								
M	24540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	19/12/2023	INSS/STEL	0,00	349,22
M	24404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	19/12/2023	IR/STEL	0,00	39,73
M	24408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	19/12/2023	IR/STEL	0,00	152,39
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/STEL é: (192,12)</b>								
M	24566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	19/12/2023	ISS/STEL	0,00	95,24
<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 485,88</b>
<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 301,72</b>
Data: 29/12/2023								
M	24281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/12/2023	TARIFA/175447	0,00	24,00
<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 325,72</b>
Data: 31/12/2023								
M	23863	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/12/2023	12/2023	0,00	5 792,97
M	23866	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2023	12/2023	12 118,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 6 325,72</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>12 118,69</b>	<b>5 792,97</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 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:	57 999,79	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23864	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2023	12/2023	5 792,97	0,00
M	23865	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/12/2023	12/2023	0,00	12 118,69
M	23867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2023	12/2023	367,46	0,00



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<hr/>									
A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (5 958,26)									
							A soma do dia 31/12/2023 é:	6 160,43	12 118,69
							Saldo em 31/12/2023 é:	52 041,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	52 041,53	0,00
							Saldo total:	52 041,53	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:61

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:	81 072,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	221,50	0,00
Data: 01/12/2023									
M	22984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	22985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	22986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	22993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	22994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	327,67	
M	22995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: ESTAGIO é: (3 527,67)</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 527,67</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 306,17</b>
Data: 04/12/2023									
M	22515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	04/12/2023	1755281060/1755	0,00	3 405,19	
M	22516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01061	04/12/2023	1755281060/1755	3 405,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: 1755281060/175528106 é: 0,00</b>									
M	22508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	04/12/2023	1755281060/2430	0,00	10 215,55	
M	22504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	04/12/2023	ICMS12/2023	40 862,22	0,00	
M	22505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	04/12/2023	ICMS12/2023	17 025,92	0,00	
M	22506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	04/12/2023	ICMS12/2023	10 215,55	0,00	
M	22507	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01060	04/12/2023	ICMS12/2023	0,00	13 620,73	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: ICMS12/2023 é: 54 482,96</b>									
							<b>A soma do dia 04/12/2023 é:</b>	<b>71 508,88</b>	<b>27 241,47</b>
							<b>Saldo em 04/12/2023 é:</b>	<b>40 961,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2023									
M	22809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	175528/24306	0,00	5 535,47	
M	22805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	ICMS12/2023	22 141,89	0,00	
M	22806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	ICMS12/2023	9 225,79	0,00	
M	22807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	ICMS12/2023	5 535,47	0,00	
M	22808	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	ICMS12/2023	0,00	7 380,63	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: ICMS12/2023 é: 29 522,52</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>36 903,15</b>	<b>12 916,10</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>64 948,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2023									
E	565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2023	ESTAGIO/03	150,00	0,00	
E	566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2023	ESTAGIO/03	2,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/04/2023 e número: ESTAGIO/03 é: 152,98</b>									
M	23153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	10069	0,00	4 500,15	
M	23148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	111943	0,00	12 579,50	
M	23149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	111943	0,00	18 959,72	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 111943 é: (31 539,22)</b>									
M	24266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	12/2023	58 000,00	0,00	
M	23181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120601	0,00	4 748,40	
M	23168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120602	0,00	3 200,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120602	0,00	1 781,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 120602 é: (4 981,00)</b>								
M	23170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120603	0,00	15 963,15
M	23171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120603	0,00	100,45
M	23172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120603	0,00	100,48
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 120603 é: (16 164,08)</b>								
M	23173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120604	0,00	3 992,50
M	23174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120604	0,00	4 525,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 120604 é: (8 517,50)</b>								
M	23175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120605	0,00	5 287,50
M	23176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120606	0,00	300,00
M	23177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120606	0,00	160,00
M	23178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120606	0,00	1 090,00
M	23179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120606	0,00	1 780,00
M	23180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120606	0,00	810,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 120606 é: (4 140,00)</b>								
M	23182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120607	0,00	1 396,36
M	23183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120608	0,00	3 834,41
M	23184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120609	0,00	1 392,50
M	23185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120609	0,00	140,40
M	23186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120609	0,00	2 090,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 120609 é: (3 622,90)</b>								
M	23187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120610	0,00	131,80
M	23188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	120610	0,00	263,60
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 120610 é: (395,40)</b>								
M	23167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	122	0,00	1 383,20
M	23190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	18000	0,00	14 106,17
M	23142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	180009	0,00	12 780,66
M	23145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	180009	0,00	12 122,56
M	23146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	180009	0,00	17 906,12
M	23147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	180009	0,00	19 558,48
M	23191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	180009	0,00	1 500,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 180009 é: (63 867,82)</b>								
M	23144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	18009	0,00	14 285,52
M	23161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	20044	0,00	306,21
M	23163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	20684	0,00	2 238,04
M	23164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	20684	0,00	1 890,00
M	23165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	20684	0,00	2 941,64
M	23166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	20684	0,00	2 788,82
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 20684 é: (9 858,50)</b>								



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	26702	0,00	2 784,99
M	23157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	267023	0,00	2 143,48
M	23160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	29643	0,00	1 162,00
M	23159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	296430	0,00	7 480,00
M	24970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	382914/175528	20 000,00	0,00
M	23154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	5974	0,00	2 480,00
M	23151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	6016	0,00	1 257,82
M	23152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	6016	0,00	2 235,60
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 6016 é: (3 493,42)</b>								
M	23150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	60233	0,00	1 152,32
M	23162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	614890	0,00	2 268,00
M	23155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	7230	0,00	1 036,90
M	23156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	7230	0,00	1 346,36
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 7230 é: (2 383,26)</b>								
M	22886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,32
M	22889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,64
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/DIVANIA é: (0,96)</b>								
M	22871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	193,91
M	22876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	1,22
M	22880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	1,22
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/MROLIVEIRA é: (196,35)</b>								
M	22868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	IR/OLE	0,00	89,80
M	22865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	IR/PREMIUM	0,00	16,80
M	22850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	IR/Z1	0,00	219,34
M	22853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	IR/Z1	0,00	173,51
M	22856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	IR/Z1	0,00	147,24
M	22859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	IR/Z1	0,00	217,48
M	22862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	IR/Z1	0,00	237,55
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/Z1 é: (995,12)</b>								
M	22892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	IR/Z1	0,00	206,18
M	22884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	ISS/FUN.BOMJ	0,00	28,64
M	24313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	ISS/HIDROSOL	0,00	586,38
M	24294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	ISS/SALESPOR	0,00	115,01
M	24297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	ISS/SALESPOR	0,00	88,52
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: ISS/SALESPORTES é: (203,53)</b>								
M	24300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	ISS/ULISSES	0,00	136,82
M	24303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	ISS/ULISSES	0,00	191,96
M	24306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	ISS/ULISSES	0,00	129,72
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: ISS/ULISSES é: (458,50)</b>								



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>							<b>78 152,98</b>	<b>221 064,07</b>
<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>77 962,80</b>
<b>Data: 07/12/2023</b>								
M	24987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12/2023	50 000,00	0,00
<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>							<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27 962,80</b>
<b>Data: 08/12/2023</b>								
M	23205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	OI S.A	0,00	102,90
<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>102,90</b>
<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28 065,70</b>
<b>Data: 11/12/2023</b>								
M	23216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	121101	0,00	9 671,00
M	23213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	121102	0,00	57,99
M	24958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	61114/175528	20 000,00	0,00
M	23218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	3 920,96
M	23219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	500,07
M	23220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 630,88
M	23221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	225,84
M	23222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 591,93
M	23223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	2 525,65
M	23224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	330,69
M	23226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	715,15
M	23227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	5 017,38
M	23228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	446,29
M	23229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	14 903,66
M	23230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	18 610,86
M	23231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	5 024,07
<b>A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (55 443,43)</b>								
M	22907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	9,43
M	22910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,20
M	22913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,92
M	22916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,54
M	22919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	3,83
M	22922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	6,08
M	22925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	0,80
M	22931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,72
M	22934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	12,07
M	22937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	1,08
M	22940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	35,85
M	22943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	44,78
M	22946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	12,09
<b>A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (133,39)</b>								
<b>A soma do dia 11/12/2023 é:</b>							<b>20 000,00</b>	<b>65 305,81</b>
<b>Saldo em 11/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>73 371,51</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 12/12/2023								
M	23268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121201	0,00	272,44
M	23269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121202	0,00	300,00
M	23270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121203	0,00	246,00
M	23271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121203	0,00	870,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 121203 é: (1 116,00)</b>								
M	23272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121204	0,00	731,77
M	23273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121204	0,00	2 045,04
M	23274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121204	0,00	264,41
M	23275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121204	0,00	529,34
M	23276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121204	0,00	806,14
M	23277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121204	0,00	442,58
M	23278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121204	0,00	344,97
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 121204 é: (5 164,25)</b>								
M	23335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121205	0,00	18 583,72
M	23317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121206	0,00	4 423,08
M	23318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121207	0,00	496,20
M	23319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121207	0,00	190,00
M	23320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121207	0,00	867,50
M	23321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121207	0,00	190,00
M	23322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121207	0,00	405,00
M	23323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121207	0,00	636,00
M	23324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121207	0,00	190,00
M	23325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121207	0,00	974,30
M	23326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121207	0,00	190,00
M	23327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121207	0,00	2 220,00
M	23328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121207	0,00	190,00
M	23329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121207	0,00	1 074,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 121207 é: (7 623,00)</b>								
M	23330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121208	0,00	679,30
M	23331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121208	0,00	1 189,50
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 121208 é: (1 868,80)</b>								
M	23332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121209	0,00	1 766,00
M	23333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121210	0,00	966,43
M	23334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121210	0,00	685,71
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 121210 é: (1 652,14)</b>								
M	23337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121211	0,00	1 725,00
M	23338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121212	0,00	9 800,00
M	23339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121213	0,00	1 050,00
M	23340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121214	0,00	1 226,10
M	23343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121215	0,00	142,27



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121216	0,00	989,40
M	23345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121217	0,00	643,30
M	23346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121218	0,00	253,50
M	23347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121218	0,00	1 457,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 121218 é: ( 1 710,50)</b>								
M	23348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	121219	0,00	1 060,00
M	23310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	13488	0,00	454,48
M	23311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	13488	0,00	790,40
M	23312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	13488	0,00	84,56
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 13488 é: ( 1 329,44)</b>								
M	23266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	134880	0,00	3 437,88
M	23279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	136570	0,00	1 926,65
M	23313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	16108	0,00	9 197,50
M	22815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	175528/24306	0,00	11 526,30
M	23341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	18884	0,00	3 000,00
M	23316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	1974	0,00	12 557,95
M	23294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	2004	0,00	157,56
M	23295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	2004	0,00	2 780,30
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 2004 é: ( 2 937,86)</b>								
M	23342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	25120	0,00	1 300,00
M	23306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	26702	0,00	1 392,97
M	23307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	28175	0,00	1 156,71
M	23287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	29643	0,00	3 000,00
M	23315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	42406	0,00	997,05
M	23314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	540	0,00	621,89
M	23289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	565288	0,00	270,71
M	23290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	565288	0,00	83,98
M	23291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	565288	0,00	776,17
M	23292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	565288	0,00	454,48
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 565288 é: ( 1 585,34)</b>								
M	23296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	6016	0,00	1 054,00
M	23297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	6016	0,00	170,00
M	23298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	6016	0,00	248,30
M	23299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	6016	0,00	354,50
M	23300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	6016	0,00	1 265,68
M	23301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	6016	0,00	170,00
M	23302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	6016	0,00	663,00
M	23303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	6016	0,00	3 207,95
M	23304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	6016	0,00	4 023,00
M	23305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	6016	0,00	510,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 6016 é: (11 666,43)</b>								
M	23293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	602337	0,00	146,60
M	24924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	611123/175528	100 000,00	0,00
M	23308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	61489	0,00	2 146,40
M	23309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	61489	0,00	2 497,30
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 61489 é: (4 643,70)</b>								
M	23288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	63047	0,00	360,00
M	23281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	739	0,00	2 212,58
M	23282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	739	0,00	56,26
M	23284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	739	0,00	1 296,00
M	23285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	739	0,00	8 514,00
M	23286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	739	0,00	4 488,70
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 739 é: (16 567,54)</b>								
M	23283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	7390	0,00	152,40
M	23280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	907	0,00	2 400,00
M	22811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	ICMS12/2023	46 105,22	0,00
M	22812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	ICMS12/2023	19 210,51	0,00
M	22813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	ICMS12/2023	11 526,31	0,00
M	22814	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	ICMS12/2023	0,00	15 368,40
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: ICMS12/2023 é: 61 473,64</b>								
M	23461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	IR/ELITH	0,00	7,55
M	23464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17
M	23437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	0,00	3,29
M	23440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	0,00	1,02
M	23443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	0,00	9,43
M	23446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	0,00	5,52
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/FGDEOLIVEIRA é: (19,26)</b>								
M	23449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	IR/MGB	0,00	14,05
M	23467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	53,72
M	23470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	IR/NUTRIPORT	0,00	1,73
M	23452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	IR/PECASUBA	0,00	5,51
M	23455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	IR/PECASUBA	0,00	9,60
M	23458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	IR/PECASUBA	0,00	1,02
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/PECASUBA é: (16,13)</b>								
M	24338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	IR/SALESPORT	0,00	57,03
M	24992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	IR/TERCERIZA	0,00	682,00
M	24347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	ISS/M A	0,00	30,60
M	23367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	OI S.A	0,00	173,53
<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>							<b>176 842,04</b>	<b>170 077,38</b>
<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>66 606,85</b>

Data: 15/12/2023



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	13592	0,00	4 319,81
M	23384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	8389	0,00	160,00
<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 479,81</b>
<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>71 086,66</b>
<b>Data: 18/12/2023</b>								
M	23564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	8389	0,00	52,20
M	23565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	COPEL	0,00	618,00
M	23566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	COPEL	0,00	411,09
M	23569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	COPEL	0,00	3 402,53
M	23570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	COPEL	0,00	605,24
M	23571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	COPEL	0,00	1 536,81
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: COPEL é: (6 573,67)</b>								
M	23930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2023	IR/COPEL	0,00	79,37
<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 705,24</b>
<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>77 791,90</b>
<b>Data: 19/12/2023</b>								
M	23637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121901	0,00	115,00
M	23638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121902	0,00	145,83
M	23639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121903	0,00	2 542,12
M	23677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121904	0,00	3 000,00
M	23678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121904	0,00	24 000,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 121904 é: (27 000,00)</b>								
M	23679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121905	0,00	1 400,00
M	23680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121906	0,00	2 116,00
M	23681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121907	0,00	1 095,80
M	23682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121908	0,00	727,23
M	23683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121908	0,00	266,56
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 121908 é: (993,79)</b>								
M	23684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	107,40
M	23685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	287,30
M	23686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	70,50
M	23687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	214,80
M	23688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	135,20
M	23689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	84,50
M	23690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	135,20
M	23691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	50,70
M	23692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	214,80
M	23693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	84,50
M	23694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	107,40
M	23695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	83,40
M	23696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	152,10
M	23697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	84,50
M	23698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	179,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	152,10
M	23700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	490,10
M	23701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	118,30
M	23702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	71,60
M	23703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	152,10
M	23704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	135,20
M	23705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	101,40
M	23706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121909	0,00	135,20
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 121909 é: (3 347,30)</b>								
M	23707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121910	0,00	934,77
M	23708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121910	0,00	2 519,58
M	23709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121910	0,00	2 299,42
M	23710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121910	0,00	2 923,35
M	23711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121910	0,00	472,95
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 121910 é: (9 150,07)</b>								
M	23712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121911	0,00	53,01
M	23713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121911	0,00	48,82
M	23714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121911	0,00	761,35
M	23715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121911	0,00	45,34
M	23716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121911	0,00	1 977,35
M	23717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121911	0,00	3 206,00
M	23718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121911	0,00	1 386,20
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 121911 é: (7 478,07)</b>								
M	23719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121912	0,00	5 105,00
M	23720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121913	0,00	3 200,00
M	23721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121913	0,00	1 781,00
M	23722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121913	0,00	15 500,00
M	23723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121913	0,00	1 475,60
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 121913 é: (21 956,60)</b>								
M	23724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121914	0,00	4 388,70
M	23725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121915	0,00	13 076,58
M	23726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121916	0,00	12 247,25
M	23727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121916	0,00	16 361,28
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 121916 é: (28 608,53)</b>								
M	23728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121917	0,00	4 800,00
M	23729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121918	0,00	191,90
M	23730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121918	0,00	191,90
M	23731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	19/12/2023	121918	0,00	652,00
M	23732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	19/12/2023	121918	0,00	1 788,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 121918 é: (2 823,80)</b>								



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121919	0,00	480,00
M	23734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121919	0,00	315,00
M	23735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121919	0,00	45,00
M	23736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121919	0,00	1 435,00
M	23737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121919	0,00	525,00
M	23738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121919	0,00	1 323,00
M	23739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121919	0,00	1 323,00
M	23740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121919	0,00	104,00
M	23741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121919	0,00	90,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 121919 é: (5 640,00)</b>								
M	23742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121920	0,00	366,60
M	23743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121920	0,00	366,60
M	23744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	19/12/2023	121920	0,00	436,35
M	23745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	19/12/2023	121920	0,00	617,00
M	23746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01061	19/12/2023	121920	0,00	229,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 121920 é: (2 015,55)</b>								
M	23747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121921	0,00	3 779,89
M	23748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121922	0,00	866,40
M	23749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121923	0,00	350,75
M	23750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121924	0,00	131,80
M	23751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121924	0,00	527,21
M	23752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121924	0,00	263,61
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 121924 é: (922,62)</b>								
M	23753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121925	0,00	338,50
M	23754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121926	0,00	33,21
M	23755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	121926	0,00	200,49
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 121926 é: (233,70)</b>								
M	23657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	1246	0,00	18 752,58
M	23643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	13488	0,00	375,44
M	23664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	16684	0,00	1 000,00
M	23651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	17335	0,00	124,29
M	23652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	17335	0,00	559,37
M	23653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	17335	0,00	398,36
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 17335 é: (1 082,02)</b>								
M	22966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	175528/24306	0,00	65 090,72
M	23676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	17605	0,00	1 400,00
M	23658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	2004	0,00	7 512,54
M	23659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	20684	0,00	1 242,22
M	23660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	20684	0,00	1 547,22
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 20684 é: (2 789,44)</b>								



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	22012	0,00	1 290,00
M	23663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	22669	0,00	1 120,00
M	23654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	25076	0,00	1 717,82
M	23655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	26702	0,00	557,19
M	23656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	26702	0,00	1 671,57
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 26702 é: (2 228,76)</b>								
M	23662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	27646	0,00	3 143,03
M	23668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	28222	0,00	1 454,40
M	23645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	29643	0,00	734,78
M	23666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	31055	0,00	1 730,00
M	23642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	32040	0,00	199,30
M	23641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	34860	0,00	6 595,00
M	23667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	38883	0,00	177,06
M	23665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	5227	0,00	30,00
M	23640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	572	0,00	450,00
M	23644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	5974	0,00	1 240,00
M	23661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	60233	0,00	321,92
M	23646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	61489	0,00	488,40
M	23647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	61489	0,00	445,15
M	23648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	61489	0,00	2 910,10
M	23649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	61489	0,00	3 005,98
M	23650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	61489	0,00	1 509,25
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 61489 é: (8 358,88)</b>								
M	23670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	739	0,00	2 700,50
M	23671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	739	0,00	2 300,50
M	23672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	739	0,00	1 387,47
M	23673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	739	0,00	1 283,62
M	23674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	739	0,00	32,50
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 739 é: (7 704,59)</b>								
M	23675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	8179	0,00	580,00
M	22962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	ICMS12/2023	260 362,89	0,00
M	22963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	ICMS12/2023	108 484,54	0,00
M	22964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	ICMS12/2023	65 090,72	0,00
M	22965	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	ICMS12/2023	0,00	86 787,63
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: ICMS12/2023 é: 347 150,52</b>								
M	24433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	IR/CARELLI	0,00	8,83
M	24439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	IR/CARELLI	0,00	13,44
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/CARELLI é: (22,27)</b>								
M	24460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	IR/CLINICADA	0,00	148,75
M	24466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	IR/CLINICADA	0,00	861,12



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/CLINICADAMULHER é: (1 009,87)</b>								
M	24420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	IR/CRS	0,00	1,51
M	24422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	IR/CRS	0,00	6,79
M	24424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	IR/CRS	0,00	4,84
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/CRS é: (13,14)</b>								
M	24452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	IR/D&G	0,00	53,30
M	24472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,32
M	24475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,00	1,27
M	24478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,63
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/DIVANIA é: (2,22)</b>								
M	24455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	158,82
M	24442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	IR/OLE	0,00	89,80
M	24449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	IR/OLE	0,00	74,40
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/OLE é: (164,20)</b>								
M	24412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	IR/UBA	0,00	4,56
M	24584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	ISS/CLINICADA	0,00	717,60
M	24581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	ISS/IDATI	0,00	60,60
M	24569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	ISS/SALES	0,00	22,81
M	24572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	ISS/SALES	0,00	68,43
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: ISS/SALES é: (91,24)</b>								
M	24575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	ISS/ULISSES	0,00	57,78
M	24578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	ISS/ULISSES	0,00	71,97
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: ISS/ULISSES é: (129,75)</b>								
<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>							<b>433 938,15</b>	<b>376 584,08</b>
<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20 437,83</b>
<b>Data: 20/12/2023</b>								
M	23404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	20/12/2023	12/2023	0,00	10 215,55
M	23406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	20/12/2023	12/2023	0,00	3 405,19
M	23407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01061	20/12/2023	12/2023	3 405,19	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12/2023 é: (10 215,55)</b>								
M	23400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	20/12/2023	ICMS12/2023	40 862,22	0,00
M	23401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	20/12/2023	ICMS12/2023	17 025,92	0,00
M	23402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	20/12/2023	ICMS12/2023	10 215,55	0,00
M	23403	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01060	20/12/2023	ICMS12/2023	0,00	13 620,73
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: ICMS12/2023 é: 54 482,96</b>								
M	24487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	IR/SANEPAR	0,00	186,58
M	24493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	IR/SANEPAR	0,00	4,23
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: IR/SANEPAR é: (190,81)</b>								
M	24014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	SANEPAR	0,00	3 700,56
M	24016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	SANEPAR	0,00	83,93



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: SANEPAR é: (3 784,49)</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>71 508,88</b>	<b>31 216,77</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>19 854,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2023									
M	24049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	1000039	0,00	550,85	
M	24047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122109	0,00	990,00	
M	24052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122110	0,00	1 825,85	
M	24053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122110	0,00	565,52	
M	24054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122110	0,00	903,55	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 122110 é: (3 294,92)</b>									
M	24055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	21/12/2023	122111	0,00	6 512,00	
M	24056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122111	0,00	88,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 122111 é: (6 600,00)</b>									
M	24057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122112	0,00	6 617,00	
M	24058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	122113	0,00	138,22	
M	24917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	202355/175528	40 000,00	0,00	
M	24931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01062	21/12/2023	243061062/17552	11 053,26	0,00	
M	24023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	21/12/2023	5124	0,00	2 420,68	
M	24051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	5227	0,00	1 676,30	
M	24048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	60803	0,00	15 708,00	
M	24954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	61114/175528	35 000,00	0,00	
M	24050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	739	0,00	1 697,00	
M	24019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	21/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	11 896,89	
M	24020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	21/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	4 724,51	
M	24021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01062	21/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	4 988,00	
M	24022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01062	21/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	905,68	
M	24024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	7 980,80	
M	24025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	1 475,80	
M	24026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	4 973,17	
M	24027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01062	21/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	5 159,58	
M	24028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	21/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	19 952,00	
M	24029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	7 406,41	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (69 462,84)</b>									
M	24505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	52,57	
M	25253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	21/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	93,81	
M	25255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	21/12/2023	IR/COMBUSTIV	0,00	14,83	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (161,21)</b>									
M	24521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2023	IR/FABI RECAP.	0,00	792,00	
M	24525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	1,68	
M	24045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	OI S.A	0,00	975,70	
M	24046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	OI S.A	0,00	173,53	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: OI S.A.é: (1 149,23)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>86 053,26</b>	<b>111 259,93</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 352,39</b>
<b>Data: 22/12/2023</b>									
M	24127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	122201	0,00	57 312,96	
M	24126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	122202	0,00	2 458,93	
M	24128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	1 046,66	
M	24142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	866,66	
M	24143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	24144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	550,00	
M	24145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	1 328,33	
M	24151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	700,00	
M	24152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	ESTAGIO	0,00	382,66	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: ESTAGIO é: (5 424,31)</b>									
M	24529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2023	IR/LIZ	0,00	123,98	
							<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65 320,18</b>
							<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70 672,57</b>
<b>Data: 26/12/2023</b>									
M	23536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	26/12/2023	12/2023	0,00	1 452,90	
M	23544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	26/12/2023	12/2023	5 811,61	0,00	
M	23545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	26/12/2023	12/2023	2 421,50	0,00	
M	23546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	26/12/2023	12/2023	1 452,90	0,00	
M	23547	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01060	26/12/2023	12/2023	0,00	1 937,20	
M	23548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	26/12/2023	12/2023	0,00	468,56	
M	23549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01061	26/12/2023	12/2023	468,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2023 e número: 12/2023 é: 6 295,91</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2023 é:</b>	<b>10 154,57</b>	<b>3 858,66</b>
							<b>Saldo em 26/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>64 376,66</b>
<b>Data: 27/12/2023</b>									
M	23538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2023	12/2023	0,00	19 038,26	
M	23540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	12/2023	76 153,05	0,00	
M	23541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	12/2023	31 730,44	0,00	
M	23542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	12/2023	19 038,26	0,00	
M	23543	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/12/2023	12/2023	0,00	25 384,35	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 12/2023 é: 82 499,14</b>									
							<b>A soma do dia 27/12/2023 é:</b>	<b>126 921,75</b>	<b>44 422,61</b>
							<b>Saldo em 27/12/2023 é:</b>	<b>18 122,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2023</b>									
M	24622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	28/12/2023	12/2023	1 404,12	0,00	
M	24623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	28/12/2023	12/2023	585,05	0,00	
M	24624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01060	28/12/2023	12/2023	351,03	0,00	
M	24625	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01060	28/12/2023	12/2023	0,00	468,04	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12/2023 é: 1 872,16</b>									
M	24628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	28/12/2023	1755281060/1755	0,00	117,01	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01061	28/12/2023	1755281060/1755	117,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 1755281060/175528106 é: 0,00</b>									
M	24626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	28/12/2023	1755281060/2430	0,00	351,03	
<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>							<b>2 457,21</b>	<b>936,08</b>	
<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>							<b>19 643,61</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/12/2023									
M	24964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	MR OLIVEIRA	0,00	2,44	
M	25257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01060	29/12/2023	1060/1061	0,00	15,74	
M	25258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01061	29/12/2023	1060/1061	15,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 1060/1061 é: 0,00</b>									
M	24997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	29/12/2023	12	0,00	0,15	
M	24620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2023	175528/24306	0,00	3 987,02	
M	24994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01060	29/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	6 163,17	
M	24996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	COMBUSTIVEL	0,00	14,83	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: COMBUSTIVEL é: (6 178,00)</b>									
M	24616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	ICMS12/2023	15 948,11	0,00	
M	24617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	ICMS12/2023	6 645,05	0,00	
M	24618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	ICMS12/2023	3 987,03	0,00	
M	24619	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	ICMS12/2023	0,00	5 316,03	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: ICMS12/2023 é: 21 264,16</b>									
M	24282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	TARIFA/175528	0,00	783,15	
<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>							<b>26 595,93</b>	<b>16 282,53</b>	
<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>							<b>29 957,01</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2023									
M	23868	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12/2023	0,00	329 887,73	
M	23871	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	299 934,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (29 953,01)</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>299 934,72</b>	<b>329 887,73</b>	
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>4,00</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:	80 851,35	0,00
Data: 31/12/2023									
M	23869	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	329 887,73	0,00	
M	23870	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12/2023	0,00	299 934,72	
M	23872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	350,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 30 303,46</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>330 238,18</b>	<b>299 934,72</b>	
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>111 154,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>111 154,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>111 158,81</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:76

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:		10 144,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 06/12/2023								
M	23137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	06/12/2023	120601	0,00	2 970,00
M	23138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	06/12/2023	120602	0,00	225,00
<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 195,00</b>
<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 195,00</b>
Data: 19/12/2023								
M	23626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	19/12/2023	6016	0,00	1 857,00
M	23627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	19/12/2023	6016	0,00	340,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 6016 é: (2 197,00)</b>								
<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 197,00</b>
<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 392,00</b>
Data: 29/12/2023								
M	24283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/12/2023	TARIFA/184039	0,00	14,22
<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14,22</b>
<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 406,22</b>
Data: 31/12/2023								
M	23875	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/12/2023	12/2023	5 406,22	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>5 406,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 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:			10 144,54	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/12/2023	12/2023	46,97	0,00
M	23874	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/12/2023	12/2023	0,00	5 406,22
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (5 359,25)</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>46,97</b>	<b>5 406,22</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>4 785,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4 785,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4 785,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:77

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:	3 810,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/2023									
M	22823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/12/2023	RPM12/2023	288,71	0,00	
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>288,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>288,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2023									
M	22832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	14/12/2023	RPM12/2023	156,11	0,00	
							<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>	<b>156,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>	<b>444,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2023									
M	24118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	19/12/2023	12/2023	0,00	2 000,00	
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555,18</b>
Data: 20/12/2023									
M	23414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/12/2023	RPM12/2023	291,20	0,00	
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>291,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 263,98</b>
Data: 31/12/2023									
M	23877	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/12/2023	12/2023	0,00	736,02	
M	23880	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2023	12/2023	2 000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é:</b>							<b>1 263,98</b>		
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>736,02</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 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:	3 810,49	0,00	
Data: 31/12/2023									
M	23876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2023	12/2023	24,46	0,00	
M	23878	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2023	12/2023	736,02	0,00	
M	23879	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/12/2023	12/2023	0,00	2 000,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é:</b>							<b>(1 239,52)</b>		
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>760,48</b>	<b>2 000,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>2 570,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2 570,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2 570,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:78

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:	40 646,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/12/2023									
M	23485	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	05/12/2023	12/2023	0,00	887,15	
M	24462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	05/12/2023	12/2023	0,00	3 780,25	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 12/2023 é: (4 667,40)</b>									
M	23068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	05/12/2023	13SALARIO	0,00	13 705,56	
M	23069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	05/12/2023	13SALARIO	0,00	1 004,32	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 13SALARIO é: (14 709,88)</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19 377,28</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19 377,28</b>
Data: 06/12/2023									
M	23140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	06/12/2023	4375	0,00	8 000,00	
							<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27 377,28</b>
Data: 15/12/2023									
M	23503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	15/12/2023	INSS13	0,00	6 003,13	
							<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 003,13</b>
							<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33 380,41</b>
Data: 21/12/2023									
M	24459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2023	12/2023	700,00	0,00	
M	24043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2023	4375	0,00	8 000,00	
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>700,00</b>	<b>8 000,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40 680,41</b>
Data: 31/12/2023									
M	23882	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2023	12/2023	40 680,41	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>40 680,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 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:	40 646,18	0,00
Data: 31/12/2023									
M	23881	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/12/2023	12/2023	0,00	40 680,41	
M	23883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2023	12/2023	92,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (40 587,83)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>92,58</b>	<b>40 680,41</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>58,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>58,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>58,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%							Saldo anterior:	33 986,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/12/2023									
M	23017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	04/12/2023	INSS11	0,00	27 617,41	
M	23019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	04/12/2023	INSS11	0,00	731,38	
M	23021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	04/12/2023	INSS11	0,00	2 759,95	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: INSS11 é: (31 108,74)</b>									
							<b>A soma do dia 04/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31 108,74</b>
							<b>Saldo em 04/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31 108,74</b>
Data: 05/12/2023									
M	24485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/12/2023	12/2023	10 000,00	0,00	
M	23072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/12/2023	13SALARIO	0,00	1 306,68	
M	23074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/12/2023	13SALARIO	0,00	5 034,94	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 13SALARIO é: (6 341,62)</b>									
M	24470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	05/12/2023	197564/135356	0,00	3 153,70	
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 495,32</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30 604,06</b>
Data: 15/12/2023									
M	24486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/12/2023	12/2023	2,00	0,00	
M	23505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/12/2023	INSS13	0,00	731,38	
M	23507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	15/12/2023	INSS13	0,00	2 686,34	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: INSS13 é: (3 417,72)</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>	<b>2,00</b>	<b>3 417,72</b>
							<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34 019,78</b>
Data: 21/12/2023									
M	24115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2023	12/2023	0,00	2 221,30	
M	24116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2023	12/2023	0,00	8 236,15	
M	24117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2023	12/2023	0,00	433,59	
M	24489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2023	12/2023	11 500,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12/2023 é: 608,96</b>									
M	24481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	21/12/2023	197564/135356	0,00	180,11	
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 071,15</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33 590,93</b>
Data: 22/12/2023									
M	24492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/12/2023	12/2023	194 361,96	0,00	
M	24336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	22/12/2023	197564/135356	0,00	35 708,41	
M	24200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2023	FOLHA12	0,00	90 460,96	
M	24201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 356,35	
M	24202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2023	FOLHA12	0,00	3 783,19	
M	24203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2023	FOLHA12	0,00	22 616,20	
M	24209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2023	FOLHA12	0,00	9 471,02	
M	24210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	22/12/2023	FOLHA12	0,00	4 838,78	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: FOLHA12 é: (133 526,50)</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>	<b>194 361,96</b>	<b>169 234,91</b>
							<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 463,88</b>
Data: 31/12/2023									



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23884	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/12/2023	12/2023	0,00	26 048,58
M	23887	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2023	12/2023	34 524,46	0,00

A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 8 475,88

A soma do dia 31/12/2023 é: 34 524,46 26 048,58

Saldo em 31/12/2023 é: 12,00 0,00

Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	33 986,12	0,00
-----------	---	-----------------	-----------	------

Data: 31/12/2023

M	23885	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2023	12/2023	26 048,58	0,00
M	23886	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/12/2023	12/2023	0,00	34 524,46
M	23888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2023	12/2023	68,48	0,00

A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (8 407,40)

A soma do dia 31/12/2023 é: 26 117,06 34 524,46

Saldo em 31/12/2023 é: 25 578,72 0,00

Saldo de movimento: 12,00 0,00

Saldo de aplicação: 25 578,72 0,00

Saldo total: 25 590,72 0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20235-5	BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL	Saldo anterior:		41 168,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 04/12/2023									
M	24654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF01	20,55	0,00	
M	24655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF01	8,57	0,00	
M	24656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF01	5,14	0,00	
M	24657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF01	3,44	0,00	
M	24658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF01	1,43	0,00	
M	24659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF01	0,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: DAF01 é: 39,99</b>									
M	24660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF04	4,13	0,00	
M	24661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF04	1,73	0,00	
M	24662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF04	1,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: DAF04 é: 6,90</b>									
<b>A soma do dia 04/12/2023 é:</b>							<b>46,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/12/2023 é:</b>							<b>46,89</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/12/2023									
M	24663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF05	54,00	0,00	
M	24664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF05	22,50	0,00	
M	24665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF05	13,50	0,00	
M	24666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF05	13,19	0,00	
M	24667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF05	5,50	0,00	
M	24668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF05	3,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: DAF05 é: 111,99</b>									
M	24673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF06	3,00	0,00	
M	24674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF06	1,25	0,00	
M	24675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF06	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: DAF06 é: 5,00</b>									
M	24679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	daf31	9,00	0,00	
M	24680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	daf31	3,75	0,00	
M	24681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	daf31	2,25	0,00	
M	24682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	daf31	3,39	0,00	
M	24683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	daf31	1,42	0,00	
M	24684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	daf31	0,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: daf31 é: 20,66</b>									
<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>							<b>137,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>							<b>184,54</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/12/2023									
M	24688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	daf32	1 319,68	0,00	
M	24689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	daf32	549,87	0,00	
M	24690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	daf32	329,92	0,00	
M	24691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	daf32	104,65	0,00	
M	24692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	daf32	43,60	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	daf32	26,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: daf32 é: 2 373,88</b>									
							<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>	<b>2 373,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>	<b>2 558,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/12/2023</b>									
M	24694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	daf33	3,00	0,00	
M	24695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	daf33	1,25	0,00	
M	24696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	daf33	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: daf33 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>	<b>2 563,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/12/2023</b>									
M	24716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF07	3,00	0,00	
M	24717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF07	1,25	0,00	
M	24718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF07	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: DAF07 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>	<b>2 568,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2023</b>									
M	24719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	DAF08	3,00	0,00	
M	24720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	DAF08	1,25	0,00	
M	24721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	DAF08	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: DAF08 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 11/12/2023 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/12/2023 é:</b>	<b>2 573,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2023</b>									
M	24747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF09	48,58	0,00	
M	24748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF09	20,25	0,00	
M	24749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF09	12,15	0,00	
M	24750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF09	3,76	0,00	
M	24751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF09	1,57	0,00	
M	24752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF09	0,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: DAF09 é: 87,25</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>	<b>87,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>	<b>2 660,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2023</b>									
M	24778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	DAF10	367,80	0,00	
M	24779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	DAF10	153,25	0,00	
M	24780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	DAF10	91,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: DAF10 é: 613,00</b>									
M	24781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	DAF11	6,02	0,00	
M	24782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	DAF11	2,51	0,00	
M	24783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	DAF11	1,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: DAF11 é: 10,04</b>									
M	24784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	DAF12	3,00	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	DAF12	1,25	0,00	
M	24786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	DAF12	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: DAF12 é: 5,00</b>									
M	24787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	DAF13	34,98	0,00	
M	24788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	DAF13	14,58	0,00	
M	24789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	DAF13	8,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: DAF13 é: 58,31</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>686,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>3 347,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2023									
M	24790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	daf14	3,00	0,00	
M	24791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	daf14	1,25	0,00	
M	24792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	daf14	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: daf14 é: 5,00</b>									
M	24793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	daf34	87,41	0,00	
M	24794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	daf34	36,43	0,00	
M	24795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	daf34	21,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: daf34 é: 145,70</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>150,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>3 497,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2023									
M	24814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	daf15	12,00	0,00	
M	24815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	daf15	5,00	0,00	
M	24816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	daf15	3,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: daf15 é: 20,00</b>									
M	24817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	daf16	9,00	0,00	
M	24818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	daf16	3,75	0,00	
M	24819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	daf16	2,25	0,00	
M	24820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	daf16	0,33	0,00	
M	24821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	daf16	0,14	0,00	
M	24822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	daf16	0,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: daf16 é: 15,55</b>									
M	24805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	daf17	195,37	0,00	
M	24806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	daf17	81,41	0,00	
M	24807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	daf17	48,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: daf17 é: 325,62</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>361,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>3 858,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2023									
M	24916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2023	202355/175528	0,00	40 000,00	
M	24826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	daf18	6,00	0,00	
M	24827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	daf18	2,50	0,00	
M	24828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	daf18	1,50	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: daf18 é: 10,00</b>									
M	24829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	daf19	3,00	0,00	
M	24830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	daf19	1,25	0,00	
M	24831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	daf19	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: daf19 é: 5,00</b>									
M	24832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	daf20	7,35	0,00	
M	24833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	daf20	3,07	0,00	
M	24834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	daf20	1,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: daf20 é: 12,26</b>									
M	24835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	daf21	50,33	0,00	
M	24836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	daf21	20,97	0,00	
M	24837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	daf21	12,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: daf21 é: 83,88</b>									
M	24838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	daf22	6,00	0,00	
M	24839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	daf22	2,50	0,00	
M	24840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	daf22	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: daf22 é: 10,00</b>									
M	24841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	daf23	3,00	0,00	
M	24842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	daf23	1,25	0,00	
M	24843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	daf23	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: daf23 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>126,14</b>	<b>40 000,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36 014,97</b>
Data: 22/12/2023									
M	24866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf24	105,76	0,00	
M	24867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf24	44,07	0,00	
M	24868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf24	26,44	0,00	
M	24869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf24	38,16	0,00	
M	24870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf24	15,90	0,00	
M	24871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf24	9,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: daf24 é: 239,87</b>									
M	24872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf25	3,00	0,00	
M	24873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf25	1,25	0,00	
M	24874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf25	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: daf25 é: 5,00</b>									
M	24844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf26	8,74	0,00	
M	24845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf26	3,65	0,00	
M	24846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf26	2,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: daf26 é: 14,58</b>									
M	24847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf27	72,27	0,00	
M	24848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf27	30,12	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf27	18,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: daf27 é: 120,46</b>								
M	24850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf28	1 927,91	0,00
M	24851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf28	803,30	0,00
M	24852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf28	481,98	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: daf28 é: 3 213,19</b>								
M	24853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf29	3,00	0,00
M	24854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf29	1,25	0,00
M	24855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf29	0,75	0,00
M	24856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf29	0,33	0,00
M	24857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf29	0,14	0,00
M	24858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	daf29	0,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: daf29 é: 5,55</b>								
<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>							<b>3 598,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32 416,32</b>
Data: 26/12/2023								
M	24875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	daf35	11,42	0,00
M	24876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	daf35	4,76	0,00
M	24877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	daf35	2,85	0,00
M	24878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	daf35	1,62	0,00
M	24879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	daf35	0,67	0,00
M	24880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	daf35	0,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2023 e número: daf35 é: 21,72</b>								
M	24881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	daf36	6,00	0,00
M	24882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	daf36	2,50	0,00
M	24883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	daf36	1,50	0,00
M	24884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	daf36	0,02	0,00
M	24885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	daf36	0,01	0,00
M	24886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	daf36	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2023 e número: daf36 é: 10,04</b>								
M	24887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	daf37	615,39	0,00
M	24888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	daf37	256,41	0,00
M	24889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	daf37	153,85	0,00
M	24890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	daf37	2,02	0,00
M	24891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	daf37	0,85	0,00
M	24892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	daf37	0,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2023 e número: daf37 é: 1 029,03</b>								
<b>A soma do dia 26/12/2023 é:</b>							<b>1 060,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31 355,53</b>
Data: 27/12/2023								
M	24893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	daf38	3,00	0,00
M	24894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	daf38	1,25	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	daf38	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: daf38 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 27/12/2023 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31 350,53</b>
<b>Data: 29/12/2023</b>									
M	25010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF30	3,00	0,00	
M	25011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF30	1,25	0,00	
M	25012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF30	0,75	0,00	
M	25013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF30	0,07	0,00	
M	25014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF30	0,03	0,00	
M	25015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF30	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: DAF30 é: 5,12</b>									
M	25016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF40	3,00	0,00	
M	25017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF40	1,25	0,00	
M	25018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF40	0,75	0,00	
M	25019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF40	0,07	0,00	
M	25020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF40	0,03	0,00	
M	25021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF40	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: DAF40 é: 5,12</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>10,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31 340,29</b>
<b>Data: 30/12/2023</b>									
M	25022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2023	Caixa prefeitura	3,00	0,00	
M	25023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2023	Caixa prefeitura	1,25	0,00	
M	25024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2023	Caixa prefeitura	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2023 e número: Caixa prefeitura é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2023 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31 335,29</b>
<b>Data: 31/12/2023</b>									
M	23889	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12/2023	0,00	8 538,57	
M	23892	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	39 873,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 31 335,29</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>39 873,86</b>	<b>8 538,57</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>41 168,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2023</b>									
M	23890	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	8 538,57	0,00	
M	23891	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12/2023	0,00	39 873,86	
M	23893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	239,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (31 095,93)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>8 777,93</b>	<b>39 873,86</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>10 072,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10 072,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>10 072,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:87

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:				26,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:				26,73	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/12/2023	12/2023	0,18	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>0,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>26,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:88

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:	3 537,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 537,38	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2023	12/2023	24,27	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>24,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>3 561,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3 561,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3 561,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:89

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:	974,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	298,03	0,00
Data: 29/12/2023								
M	25270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/12/2023	RATEIO	195,96	0,00
<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>							<b>195,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>							<b>493,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023								
M	23897	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/12/2023	12/2023	0,00	298,03
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>298,03</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>195,96</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	676,71	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23898	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2023	12/2023	298,03	0,00
M	23899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2023	12/2023	5,74	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 303,77</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>303,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>980,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>195,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>980,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1 176,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5	C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF				Saldo anterior:	22 827,26	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:	22 827,26	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2023	12/2023	156,60	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>156,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>22 983,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>22 983,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>22 983,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:91

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:	54 993,82	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:	54 993,82	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/12/2023	12/2023	377,26	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>377,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>55 371,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>55 371,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>55 371,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:92

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:	534,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23908	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/12/2023	12/2023	522,36	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>522,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>522,36</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:	534,24	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23907	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00130	31/12/2023	12/2023	0,00	522,36
M	23909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/12/2023	12/2023	0,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (521,91)</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>0,45</b>	<b>522,36</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>12,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>522,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>12,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>534,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:93

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:	50 145,10	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:	50 145,10	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2023	12/2023	344,00	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>344,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>50 489,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>50 489,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>50 489,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:94

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:	11,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11,97	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	0,08	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>12,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>12,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>12,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:95

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:	15 943,83	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:	15 943,83	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2023	12/2023	109,38	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>109,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>16 053,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>16 053,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>16 053,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:96

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:	0,75	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:	0,75	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316393	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3	ARAPUA BL GBF FNAS				Saldo anterior:	106,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	106,62	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2023	12/2023	0,73	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>0,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>107,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>107,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>107,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:98

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:	399,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/12/2023								
M	23602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	19/12/2023	121901	0,00	107,90
<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>107,90</b>
<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>107,90</b>
Data: 29/12/2023								
E	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	19/12/2023	121901	107,90	0,00
M	25252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	19/12/2023	121901	0,00	107,90
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 121901 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>							<b>107,90</b>	<b>107,90</b>
<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>107,90</b>
Data: 31/12/2023								
M	23914	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/12/2023	12/2023	107,90	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>107,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 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:	399,55	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23913	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/12/2023	12/2023	0,00	107,90
M	23915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/12/2023	12/2023	2,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é:</b>							<b>(105,41)</b>	
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>2,49</b>	<b>107,90</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>294,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>294,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>294,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:99

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	23 370,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/2023									
M	24528	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00934	01/12/2023	12/2023	4 728,02	0,00	
M	24531	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00934	01/12/2023	12/2023	5 705,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 12/2023 é:</b>							<b>10 433,17</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>10 433,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2023									
M	23195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2023	17335	0,00	123,01	
M	23196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2023	17335	0,00	1 013,51	
M	23197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2023	17335	0,00	398,36	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 17335 é:</b>							<b>(1 534,88)</b>		
M	22895	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00934	06/12/2023	IR/CRS	0,00	1,49	
M	22898	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00934	06/12/2023	IR/CRS	0,00	12,31	
M	22901	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00934	06/12/2023	IR/CRS	0,00	4,84	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: IR/CRS é:</b>							<b>(18,64)</b>		
							<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 553,52</b>
							<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>	<b>8 879,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2023									
M	23355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2023	117350	0,00	542,21	
M	23356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2023	121201	0,00	131,80	
M	23357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2023	121201	0,00	131,80	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 121201 é:</b>							<b>(263,60)</b>		
M	23358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2023	121202	0,00	252,00	
M	23359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2023	121203	0,00	970,00	
M	23360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2023	121204	0,00	630,96	
M	23361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2023	121204	0,00	368,76	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 121204 é:</b>							<b>(999,72)</b>		
M	23362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2023	121205	0,00	106,00	
M	23363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2023	121205	0,00	114,50	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 121205 é:</b>							<b>(220,50)</b>		
M	23364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2023	121206	0,00	1 272,70	
M	23365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2023	121207	0,00	829,33	
M	23353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2023	6016	0,00	340,00	
M	23354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2023	6016	0,00	1 471,00	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 6016 é:</b>							<b>(1 811,00)</b>		
M	23368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2023	61489	0,00	1 286,10	
M	23476	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00934	12/12/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,32	
M	23479	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00934	12/12/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,32	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: IR/DIVANIA é:</b>							<b>(0,64)</b>		
M	23482	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00934	12/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	10,07	
M	23473	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00934	12/12/2023	IR/PIZANI	0,00	6,59	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8 464,46</b>
<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>							<b>415,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/12/2023</b>								
M	23369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/12/2023	OI S.A	0,00	173,53
<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>173,53</b>
<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>							<b>241,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2023</b>								
M	23567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/12/2023	COPEL	0,00	1 463,51
M	23937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	18/12/2023	IR/COPEL	0,00	17,75
<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 481,26</b>
<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 239,60</b>
<b>Data: 19/12/2023</b>								
M	23618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2023	121901	0,00	2 373,27
M	23619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2023	121902	0,00	1 210,80
M	23620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2023	121903	0,00	131,80
M	23621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2023	121904	0,00	800,90
M	23622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2023	121905	0,00	89,90
M	23623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2023	121906	0,00	1 713,25
M	23624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2023	121907	0,00	392,80
M	23625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2023	121908	0,00	90,00
M	23612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2023	17335	0,00	32,11
M	23613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2023	17335	0,00	339,87
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 17335 é: (371,98)</b>								
M	23614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2023	25076	0,00	227,90
M	23615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2023	61489	0,00	813,00
M	23616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2023	61489	0,00	270,00
M	23617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2023	61489	0,00	795,60
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 61489 é: (1 878,60)</b>								
M	23607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2023	7390	0,00	297,60
M	23608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2023	7390	0,00	137,28
M	23609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2023	7390	0,00	48,00
M	23610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2023	7390	0,00	98,70
M	23611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2023	7390	0,00	58,50
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 7390 é: (640,08)</b>								
M	24392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	19/12/2023	IR/BT	0,00	28,83
M	24386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	19/12/2023	IR/CRS	0,00	0,39
M	24389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	19/12/2023	IR/CRS	0,00	4,13
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: IR/CRS é: (4,52)</b>								
M	24401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	19/12/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,32
M	24397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	19/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	14,70
<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9 969,65</b>
<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11 209,25</b>
<b>Data: 22/12/2023</b>								
M	24534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	22/12/2023	12/2023	5 705,15	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	22/12/2023	12/2023	4 809,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 12/2023 é: 10 514,38</b>									
M	24352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	22/12/2023	316474/135356	0,00	903,91	
M	24249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/12/2023	FOLHA12	0,00	3 599,15	
M	24252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/12/2023	FOLHA12	0,00	1 501,02	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: FOLHA12 é: (5 100,17)</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>	<b>10 514,38</b>	<b>6 004,08</b>
							<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 698,95</b>
Data: 29/12/2023									
M	24536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/12/2023	12/2023	5 705,15	0,00	
M	24537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/12/2023	12/2023	4 863,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 12/2023 é: 10 568,95</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>10 568,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>3 870,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023									
M	23921	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/12/2023	12/2023	0,00	25 512,42	
M	23924	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2023	12/2023	21 642,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (3 870,00)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>21 642,42</b>	<b>25 512,42</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 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:	23 370,81	0,00
Data: 31/12/2023									
M	23922	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2023	12/2023	25 512,42	0,00	
M	23923	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/12/2023	12/2023	0,00	21 642,42	
M	23925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2023	12/2023	163,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 4 033,65</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>25 676,07</b>	<b>21 642,42</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>27 404,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>27 404,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>27 404,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:102

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:	58 364,29	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:	58 364,29	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/12/2023	12/2023	400,38	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>400,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>58 764,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>58 764,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>58 764,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:103

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:	7 385,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/12/2023								
M	23034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/12/2023	INSS11	0,00	2 051,80
<b>A soma do dia 04/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 051,80</b>
<b>Saldo em 04/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 051,80</b>
Data: 05/12/2023								
M	23091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	05/12/2023	13SALARIO	0,00	1 547,66
M	24542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	05/12/2023	3222350/135356	0,00	720,71
<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 268,37</b>
<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 320,17</b>
Data: 15/12/2023								
M	23519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	15/12/2023	INSS13	0,00	960,13
<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>960,13</b>
<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 280,30</b>
Data: 31/12/2023								
M	23928	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/12/2023	12/2023	5 280,30	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>5 280,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 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:	7 385,16	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23927	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/12/2023	12/2023	0,00	5 280,30
M	23929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/12/2023	12/2023	21,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (5 258,31)</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>21,99</b>	<b>5 280,30</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>2 126,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2 126,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2 126,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:104

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:							58 440,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 06/12/2023									
M	24265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	12/2023	0,00	58 000,00	
							<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
Data: 31/12/2023									
M	23933	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	58 000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 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:							58 440,07	0,00	
Data: 31/12/2023									
M	23932	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12/2023	0,00	58 000,00	
M	23934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	84,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (57 915,19)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>84,81</b>	<b>58 000,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>524,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>524,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>524,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	2 150,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 150,03	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2023	12/2023	14,75	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>14,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>2 164,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2 164,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2 164,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:106

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:	3 553,75	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:	3 553,75	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	24,38	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>24,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>3 578,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3 578,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3 578,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÁ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	406,54	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:	406,54	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/12/2023	12/2023	2,79	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>2,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>409,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>409,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>409,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:108

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:	334,25	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:	334,25	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2023	12/2023	2,29	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>2,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>336,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>336,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>336,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:109

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:	8 892,68	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:	8 892,68	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/12/2023	12/2023	61,01	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>61,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>8 953,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8 953,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8 953,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:110

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	91 892,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10 590,01	0,00	
Data: 01/12/2023									
M	24637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	01122023	735,18	0,00	
M	24638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	01122023	306,32	0,00	
M	24639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	01122023	183,79	0,00	
M	24640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	01122023	584,22	0,00	
M	24641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	01122023	243,43	0,00	
M	24642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	01122023	146,06	0,00	
M	24643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	01122023	184,10	0,00	
M	24644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	01122023	27,62	0,00	
M	24645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	01122023	131,50	0,00	
M	24646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	01122023	19,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 01122023 é:</b>							<b>2 561,95</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>13 151,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2023									
M	24647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	04122023	248,39	0,00	
M	24648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	04122023	103,50	0,00	
M	24649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	04122023	62,10	0,00	
M	24650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	04122023	100,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: 04122023 é:</b>							<b>513,99</b>	<b>50 000,00</b>	
M	24316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2023	72559/382914	0,00	50 000,00	
							<b>A soma do dia 04/12/2023 é:</b>	<b>513,99</b>	<b>50 000,00</b>
							<b>Saldo em 04/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36 334,05</b>
Data: 05/12/2023									
M	24669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	05122023	100,00	0,00	
M	24670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	05122023	17,53	0,00	
M	24671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	05122023	2,80	0,00	
M	24672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	05122023	6,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 05122023 é:</b>							<b>126,91</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36 207,14</b>
Data: 06/12/2023									
M	24969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	382914/175528	0,00	20 000,00	
							<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>56 207,14</b>
Data: 07/12/2023									
M	24700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	07122023	491,22	0,00	
M	24701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	07122023	78,90	0,00	
M	24702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	07122023	33,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 07122023 é:</b>							<b>603,81</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>55 603,33</b>
Data: 08/12/2023									
M	24704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	11122023	95,46	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	11122023	39,77	0,00
M	24706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	11122023	23,86	0,00
M	24707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	11122023	11,45	0,00
M	24708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	11122023	4,77	0,00
M	24709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	11122023	2,86	0,00
M	24713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	11122023	23,67	0,00
M	24714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	11122023	2,82	0,00
M	24715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	11122023	39,45	0,00

A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 11122023 é: 244,11

A soma do dia 08/12/2023 é: 244,11 0,00

Saldo em 08/12/2023 é: 0,00 53 359,22

Data: 12/12/2023

M	24731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	12122023	1 080,00	0,00
M	24732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	12122023	450,00	0,00
M	24733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	12122023	270,00	0,00

A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 12122023 é: 1 800,00

A soma do dia 12/12/2023 é: 1 800,00 0,00

Saldo em 12/12/2023 é: 0,00 53 559,22

Data: 13/12/2023

M	24734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	13122023	18,77	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

A soma do dia 13/12/2023 é: 18,77 0,00

Saldo em 13/12/2023 é: 0,00 53 540,45

Data: 14/12/2023

M	24738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	14122023	900,00	0,00
M	24739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	14122023	375,00	0,00
M	24740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	14122023	225,00	0,00
M	24741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	14122023	257,82	0,00
M	24742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	14122023	107,43	0,00
M	24743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	14122023	64,46	0,00
M	24744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	14122023	2,60	0,00
M	24745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	14122023	1,09	0,00
M	24746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	14122023	0,65	0,00

A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 14122023 é: 1 934,05

A soma do dia 14/12/2023 é: 1 934,05 0,00

Saldo em 14/12/2023 é: 0,00 51 606,40

Data: 15/12/2023

M	24754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	15122023	311,61	0,00
M	24755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	15122023	18,77	0,00
M	24756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	15122023	480,00	0,00
M	24757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	15122023	200,00	0,00
M	24758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	15122023	120,00	0,00
M	24762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	15122023	41,30	0,00
M	24763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	15122023	17,21	0,00
M	24764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	15122023	10,32	0,00
M	24765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	15122023	4,97	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	15122023	2,07	0,00
M	24767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	15122023	1,24	0,00
M	24768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	15122023	23,67	0,00
M	24769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	15122023	2,82	0,00

A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: 15122023 é: 1 233,98

A soma do dia 15/12/2023 é: 1 233,98 0,00

Saldo em 15/12/2023 é: 0,00 50 372,42

Data: 18/12/2023

M	24770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	18122023	186,70	0,00
M	24771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	18122023	77,80	0,00
M	24772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	18122023	46,68	0,00
M	24773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	18122023	22,40	0,00
M	24774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	18122023	9,33	0,00
M	24775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	18122023	5,60	0,00
M	24776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	18122023	23,67	0,00
M	24777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	18122023	2,82	0,00

A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 18122023 é: 375,00

A soma do dia 18/12/2023 é: 375,00 0,00

Saldo em 18/12/2023 é: 0,00 49 997,42

Data: 19/12/2023

M	24799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	19122023	627,09	0,00
M	24800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	19122023	261,29	0,00
M	24801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	19122023	156,77	0,00

A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 19122023 é: 1 045,15

A soma do dia 19/12/2023 é: 1 045,15 0,00

Saldo em 19/12/2023 é: 0,00 48 952,27

Data: 20/12/2023

M	24808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	20122023	79,41	0,00
M	24809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	20122023	33,09	0,00
M	24810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	20122023	19,85	0,00
M	24811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	20122023	0,80	0,00
M	24812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	20122023	0,34	0,00
M	24813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	20122023	0,20	0,00

A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 20122023 é: 133,69

A soma do dia 20/12/2023 é: 133,69 0,00

Saldo em 20/12/2023 é: 0,00 48 818,58

Data: 21/12/2023

M	24823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	21122023	577,04	0,00
M	24824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	21122023	240,43	0,00
M	24825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	21122023	144,26	0,00

A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 21122023 é: 961,73

A soma do dia 21/12/2023 é: 961,73 0,00

Saldo em 21/12/2023 é: 0,00 47 856,85

Data: 22/12/2023

M	24859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	22122023	50,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>							<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>47 806,85</b>	
<b>Data: 29/12/2023</b>									
M	24286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	TARIFA/382914	0,00	73,60	
<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>73,60</b>	
<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>47 880,45</b>	
<b>Data: 30/12/2023</b>									
M	25025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2023	Caixa prefeitura	544,50	0,00	
M	25026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2023	Caixa prefeitura	5,50	0,00	
M	25027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2023	Caixa prefeitura	18,77	0,00	
M	25028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2023	Caixa prefeitura	3 000,00	0,00	
M	25029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2023	Caixa prefeitura	59,82	0,00	
M	25030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2023	Caixa prefeitura	24,93	0,00	
M	25031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2023	Caixa prefeitura	14,96	0,00	
M	25032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2023	Caixa prefeitura	7,18	0,00	
M	25033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2023	Caixa prefeitura	2,99	0,00	
M	25034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2023	Caixa prefeitura	1,79	0,00	
M	25035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2023	Caixa prefeitura	23,67	0,00	
M	25036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2023	Caixa prefeitura	2,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/12/2023 e número: Caixa prefeitura é: 3 706,93</b>									
<b>A soma do dia 30/12/2023 é:</b>							<b>3 706,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>44 173,52</b>	
<b>Data: 31/12/2023</b>									
M	23951	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12/2023	0,00	14 729,85	
M	23954	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	69 493,37	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 54 763,52</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>69 493,37</b>	<b>14 729,85</b>	
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>10 590,00</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>81 302,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2023</b>									
M	23952	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	14 729,85	0,00	
M	23953	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12/2023	0,00	69 493,37	
M	23955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	192,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (54 571,30)</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>14 922,07</b>	<b>69 493,37</b>	
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>26 731,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10 590,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26 731,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>37 321,53</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:114

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:	6,63	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:	6,63	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/12/2023	12/2023	0,04	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>6,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:115

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:	584,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	584,28	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/12/2023	12/2023	4,00	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>588,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>588,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>588,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:116

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:	946,99	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:	946,99	0,00			
Data: 31/12/2023								
M	23958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/12/2023	12/2023	6,50	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>6,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>953,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>953,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>953,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 423688	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 42368-8	ARAPUA BL IGD-PAB ASSISTENCIA				Saldo anterior:	9,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9,53	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2023	12/2023	0,07	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>9,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:118

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:	10,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,06	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/12/2023	12/2023	0,07	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>10,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 433837		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43383-7		INC CENTRO CONVIVENCIA		Saldo anterior:	17 678,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/12/2023									
M	23199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	06/12/2023	120601	0,00	516,00	
							<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>516,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>516,00</b>
Data: 12/12/2023									
M	23350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	12/12/2023	121201	0,00	293,70	
M	23349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	12/12/2023	42089	0,00	2 917,00	
							<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 210,70</b>
							<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,70</b>
Data: 19/12/2023									
M	23600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	19/12/2023	121901	0,00	979,00	
M	23601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	19/12/2023	121902	0,00	981,86	
M	23599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	19/12/2023	7390	0,00	220,00	
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180,86</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 907,56</b>
Data: 31/12/2023									
M	23959	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00900	31/12/2023	12/2023	0,00	48,00	
M	23962	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/12/2023	12/2023	5 955,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 5 907,56</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>5 955,56</b>	<b>48,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 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:	17 678,44	0,00	
Data: 31/12/2023									
M	23960	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/12/2023	12/2023	48,00	0,00	
M	23961	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00900	31/12/2023	12/2023	0,00	5 955,56	
M	23963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/12/2023	12/2023	100,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (5 807,30)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>148,26</b>	<b>5 955,56</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>11 871,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11 871,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11 871,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:120

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:	47 052,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/2023								
M	23194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	06/12/2023	120601	0,00	1 645,92
M	23193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	06/12/2023	61489	0,00	173,00
M	23192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	06/12/2023	614890	0,00	27,50
<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 846,42</b>
<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 846,42</b>
Data: 12/12/2023								
M	23351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	12/12/2023	121201	0,00	1 460,03
M	23352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	12/12/2023	25076	0,00	51,13
<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 511,16</b>
<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 357,58</b>
Data: 19/12/2023								
M	23606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	19/12/2023	390526	0,00	99,00
M	23603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	19/12/2023	739	0,00	64,00
M	23604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	19/12/2023	739	0,00	32,90
M	23605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	19/12/2023	739	0,00	51,50
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 739 é: (148,40)</b>								
<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>247,40</b>
<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 604,98</b>
Data: 31/12/2023								
M	23967	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00837	31/12/2023	12/2023	0,00	24,00
M	23970	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/12/2023	12/2023	3 628,98	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 3 604,98</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>3 628,98</b>	<b>24,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 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:	47 052,56	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/12/2023	12/2023	305,94	0,00
M	23968	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/12/2023	12/2023	24,00	0,00
M	23969	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00837	31/12/2023	12/2023	0,00	3 628,98
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (3 299,04)</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>329,94</b>	<b>3 628,98</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>43 753,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>43 753,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>43 753,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 437913	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43791-3		ARAPUAPROCAD-SUAS			Saldo anterior:	3 702,47	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:	3 702,47	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	31/12/2023	12/2023	25,40	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>25,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>3 727,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3 727,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3 727,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 438243		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43824-3		FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	250 681,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2023								
M	24594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	01/12/2023	438243/10531739	0,00	5 000,00
<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
Data: 06/12/2023								
M	23123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/12/2023	1000039	0,00	1 336,17
M	23415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	06/12/2023	12/2023	49 314,87	0,00
M	23128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/12/2023	120601	0,00	250,00
M	23129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/12/2023	120602	0,00	1 600,00
M	23130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/12/2023	120602	0,00	380,80
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 120602 é: (1 980,80)</b>								
M	23131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/12/2023	120603	0,00	191,90
M	23132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/12/2023	120603	0,00	943,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 120603 é: (1 134,90)</b>								
M	23133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01023	06/12/2023	120604	0,00	3 779,89
M	23127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/12/2023	1228	0,00	5 220,00
M	23124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/12/2023	16684	0,00	550,00
M	23125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/12/2023	20302	0,00	270,00
M	23126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/12/2023	210714	0,00	18,00
M	22844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	06/12/2023	IR/OLE	0,00	19,20
<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>							<b>49 314,87</b>	<b>14 558,96</b>
<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>							<b>29 755,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2023								
M	23204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/12/2023	38602	0,00	60 000,00
<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30 244,09</b>
Data: 12/12/2023								
M	23260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/12/2023	105219	0,00	1 642,00
M	23262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/12/2023	121201	0,00	366,60
M	23263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/12/2023	121201	0,00	190,00
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 121201 é: (556,60)</b>								
M	23261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/12/2023	21071	0,00	18,00
<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 216,60</b>
<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32 460,69</b>
Data: 13/12/2023								
M	23416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	13/12/2023	12/2023	15 727,50	0,00
<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>							<b>15 727,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16 733,19</b>
Data: 15/12/2023								
M	23417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	15/12/2023	12/2023	15 727,50	0,00
<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>							<b>15 727,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 005,69</b>
Data: 18/12/2023								
M	23572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/12/2023	COPEL	0,00	274,82
M	23946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	18/12/2023	IR/COPEL	0,00	3,32



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>278,14</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283,83</b>
<b>Data: 19/12/2023</b>									
M	23595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/12/2023	105219	0,00	1 642,00	
M	23596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/12/2023	121901	0,00	380,80	
M	23597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/12/2023	121901	0,00	1 600,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 121901 é: (1 980,80)</b>									
M	23598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/12/2023	121902	0,00	474,00	
M	23593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/12/2023	32040	0,00	148,80	
M	24596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	19/12/2023	438243/10531739	0,00	9 000,00	
M	23594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/12/2023	49155	0,00	1 596,19	
M	24382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	19/12/2023	IR/OLE	0,00	19,20	
M	24560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	19/12/2023	ISS/ECCOS	0,00	84,01	
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 945,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16 228,83</b>
<b>Data: 20/12/2023</b>									
M	24495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	20/12/2023	IR/SANEPAR	0,00	9,65	
M	24017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/12/2023	SANEPAR	0,00	191,29	
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,94</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16 429,77</b>
<b>Data: 21/12/2023</b>									
M	24039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/12/2023	OI S.A	0,00	102,67	
M	24040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/12/2023	OI S.A	0,00	118,70	
M	24041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/12/2023	OI S.A	0,00	224,38	
M	24042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/12/2023	OI S.A	0,00	41,49	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: OI S.A é: (487,24)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>487,24</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16 917,01</b>
<b>Data: 29/12/2023</b>									
E	568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/12/2023	1228	62,64	0,00	
M	24959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	06/12/2023	IR PREMIUM	0,00	62,64	
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>62,64</b>	<b>62,64</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16 917,01</b>
<b>Data: 31/12/2023</b>									
M	23977	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/12/2023	12/2023	0,00	66 210,91	
M	23980	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2023	12/2023	83 127,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 16 917,01</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>83 127,92</b>	<b>66 210,91</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 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>250 681,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2023</b>									
M	23978	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2023	12/2023	66 210,91	0,00	
M	23979	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/12/2023	12/2023	0,00	83 127,92	
M	23981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2023	12/2023	1 630,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (15 286,71)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>67 841,21</b>	<b>83 127,92</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>235 394,86</b>	<b>0,00</b>





# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 438251	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43825-1	FAF ESTADUAL INVESTIMENTO				Saldo anterior:	187 681,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/12/2023									
M	23214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	11/12/2023	121101	0,00	63 789,32	
M	22904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	11/12/2023	IR/APU.AUTOP	0,00	1 210,68	
<b>A soma do dia 11/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	
<b>Saldo em 11/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	
Data: 21/12/2023									
M	23433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	21/12/2023	12/2023	250 000,00	0,00	
<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>							<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>							<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2023									
M	23973	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/12/2023	12/2023	0,00	250 000,00	
M	23976	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2023	12/2023	65 000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (185 000,00)</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>65 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2023 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:	187 681,77	0,00	
Data: 31/12/2023									
M	23972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2023	12/2023	1 417,90	0,00	
M	23974	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2023	12/2023	250 000,00	0,00	
M	23975	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/12/2023	12/2023	0,00	65 000,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 186 417,90</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>251 417,90</b>	<b>65 000,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>374 099,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>374 099,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>374 099,67</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 442305	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44230-5	MUNICÍPIO DE ARAPUA OUTRAS FINALIDADES				Saldo anterior:	15 965,91	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:	15 965,91	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	31/12/2023	12/2023	109,53	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>109,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>16 075,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>16 075,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>16 075,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 442313	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44231-3	MUNICÍPIO DE ARAPUÁ AUDIOVISUAL				Saldo anterior:	39 413,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	39 413,60	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	31/12/2023	12/2023	270,38	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>270,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>39 683,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>39 683,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>39 683,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 443670	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44367-0	INC HIGIENE INTIMA				Saldo anterior:	5 117,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/2023								
M	23198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00840	06/12/2023	120601	0,00	5 000,00
<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
Data: 31/12/2023								
M	23984	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00840	31/12/2023	12/2023	0,00	12,00
M	23987	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00840	31/12/2023	12/2023	5 012,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é:</b>							<b>5 012,00</b>	<b>12,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5 117,61	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23985	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00840	31/12/2023	12/2023	12,00	0,00
M	23986	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00840	31/12/2023	12/2023	0,00	5 012,00
M	23988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00840	31/12/2023	12/2023	7,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é:</b>							<b>(4 992,19)</b>	
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>19,81</b>	<b>5 012,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>125,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>125,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>125,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 444774	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44477-4		ARAPUA PAV CJ NOVO HORIZONTE E BEM-TE-VI			Saldo anterior:	10,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,19	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	31/12/2023	12/2023	0,07	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>10,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 446661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44666-1	ARAPUÁ AQUISIÇÃO LUMINÁRIA				Saldo anterior:	0,03	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:	0,03	0,00
Data: 31/12/2023								
M	24926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00842	31/12/2023	12/2023	10,07	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>10,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>10,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:131

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:	432 987,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/12/2023								
M	22999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	3 203,10
M	23000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	1 290,13
M	23001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	734,51
M	23002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	1 408,98
M	23003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	1 681,21
M	23004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	7 050,92
M	23005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	778,53
M	23006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	1 290,11
M	23007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	540,21
M	23008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	734,51
M	23009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	734,51
M	23010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	778,52
M	23011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	2 748,39
M	23012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	667,74
M	23013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	2 511,61
M	23014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	1 746,55
M	23015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	7 807,81
M	23018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	9 243,32
M	23022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	383,94
M	23026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	778,52
M	23027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	7 257,71
M	23028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	12 456,82
M	23029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	5 836,26
M	23030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	734,51
M	23031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	2 224,86
M	23032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	2 728,02
M	23033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	6 248,40
M	23035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	778,52
M	23036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	734,51
M	23037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	778,53
M	23038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	778,52
M	23042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	INSS11	0,00	2 515,11

A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: INSS11 é: (89 184,89)

A soma do dia 04/12/2023 é: 0,00 89 184,89

Saldo em 04/12/2023 é: 0,00 89 184,89

Data: 05/12/2023

M	23486	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	12/2023	0,00	4 301,66
M	23048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	1 310,33
M	23049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	1 652,53
M	23050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	2 661,97



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	8 845,98
M	23052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	3 632,89
M	23053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	1 390,14
M	23054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	1 125,34
M	23055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	1 220,71
M	23056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	3 305,33
M	23057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	1 390,14
M	23058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	846,79
M	23059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	533,08
M	23060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	993,11
M	23061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	3 523,54
M	23062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	1 232,38
M	23063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	3 591,13
M	23064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	1 310,33
M	23065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	3 550,71
M	23075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	448,10
M	23077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	39 191,31
M	23078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	6 464,07
M	23080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	1 361,70
M	23081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	16 817,04
M	23082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	1 070,62
M	23083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	28 204,38
M	23084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	846,79
M	23085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	13 335,43
M	23086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	1 232,38
M	23087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	1 310,33
M	23088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	1 878,49
M	23089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	3 651,30
M	23090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	12 128,26
M	23092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	1 361,70
M	23093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	1 310,33
M	23094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	1 361,70
M	23095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	13SALARIO	0,00	1 361,70
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 13SALARIO é: (175 452,06)</b>								
M	24921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	611123/135356	0,00	50 945,81
M	24365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	611123/7277	0,00	145 000,00
M	24918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	IR13°SALÁRIO	29 054,82	0,00
<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>							<b>29 054,82</b>	<b>375 699,53</b>
<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>435 829,60</b>
Data: 07/12/2023								
M	24612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	1053170/611123	300 000,00	0,00



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	120701	0,00	78 400,00	
M	23201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	120702	0,00	78 400,00	
M	24927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2023	611123/135356	0,00	10,69	
M	23202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	730000	0,00	82 450,00	
M	24005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	94285/611123	10 000,00	0,00	
M	22791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	FPM1%/2023	495 919,24	0,00	
M	22792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	FPM1%/2023	165 306,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: FPM1%/2023 é: 661 225,66</b>									
M	24919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	IR13°SALÁRIO	29,72	0,00	
M	24321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2023	ISS/FOUR	0,00	2 550,00	
M	24318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2023	ISS/P.H.SANCH	0,00	1 600,00	
M	24310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2023	ISS/PORTALDO	0,00	1 600,00	
							<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>	<b>971 255,38</b>	<b>245 010,69</b>
							<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>	<b>290 415,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/12/2023</b>									
M	22797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2023	611123/24306	0,00	87 439,60	
M	23206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	CNM	0,00	258,00	
M	23207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	CNM	0,00	539,00	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: CNM é: (797,00)</b>									
M	22793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	FPM12/2023	349 758,46	0,00	
M	22794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	FPM12/2023	145 732,69	0,00	
M	22795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	FPM12/2023	87 439,61	0,00	
M	22796	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	FPM12/2023	0,00	116 586,14	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: FPM12/2023 é: 466 344,62</b>									
M	23208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	PASEP12	0,00	5 829,29	
							<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>	<b>582 930,76</b>	<b>210 652,03</b>
							<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>	<b>662 693,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2023</b>									
M	23232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2002	121101	0,00	291 957,95	
M	23215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	121101	0,00	890,00	
M	24354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	ISS/RM	0,00	12 542,05	
							<b>A soma do dia 11/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>305 390,00</b>
							<b>Saldo em 11/12/2023 é:</b>	<b>357 303,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/12/2023</b>									
M	24923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	611123/175528	0,00	100 000,00	
							<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>	<b>257 303,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/12/2023</b>									
M	24416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2023	611123/7277	0,00	20 306,42	
							<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 306,42</b>
							<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>	<b>236 997,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2023</b>									
E	567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	INSS13	9 738,51	0,00	
M	23374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	INSS13	0,00	9 738,51	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: INSS13 é: 0,00</b>									



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>							<b>9 738,51</b>	<b>9 738,51</b>
<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>							<b>236 997,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2023</b>								
M	24630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2023	611123/24306	0,00	4 000,00
M	23386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	75864	0,00	46 709,00
M	23387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	75864	0,00	47 612,44
M	23388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	75864	0,00	5 910,00
<b>A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: 75864 é: (100 231,44)</b>								
M	23389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	9 738,51
M	23488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	734,51
M	23489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	1 142,97
M	23490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	1 723,23
M	23491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	5 879,91
M	23492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	778,53
M	23493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	1 193,15
M	23494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	2 727,33
M	23495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	428,46
M	23496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	122,42
M	23497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	592,92
M	23498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	2 701,18
M	23499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	667,74
M	23500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	2 067,72
M	23501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	1 679,29
M	23508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	223,96
M	23510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	22 737,09
M	23512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	778,52
M	23513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	2 302,29
M	23514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	11 327,48
M	23515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	5 851,86
M	23516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	734,51
M	23517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	2 332,00
M	23518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	6 431,05
M	23520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	778,52
M	23521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	734,51
M	23522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	778,53
M	23523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	INSS13	0,00	778,52
<b>A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: INSS13 é: (87 966,71)</b>								
<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>192 198,15</b>
<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>							<b>44 799,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2023</b>								
M	22968	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	12	0,00	136 745,80
M	23573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	PASEP11	0,00	11 920,80



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>148 666,60</b>
<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>103 867,35</b>
<b>Data: 20/12/2023</b>								
M	23390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	611123/24306	0,00	60 188,40
M	23375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	FPM12/2023	240 753,61	0,00
M	23376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	FPM12/2023	100 314,01	0,00
M	23377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	FPM12/2023	60 188,40	0,00
M	23378	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	FPM12/2023	0,00	80 251,20
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: FPM12/2023 é: 321 004,82</b>								
M	24006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	PASEP12	0,00	4 012,55
<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>							<b>401 256,02</b>	<b>144 452,15</b>
<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>							<b>152 936,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2023</b>								
M	24030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	75864	0,00	64 358,00
M	24032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	75864	0,00	5 004,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 75864 é: (69 362,00)</b>								
M	24031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	758647	0,00	40 909,96
<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>110 271,96</b>
<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>							<b>42 664,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2023</b>								
M	24124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	122201	0,00	47 297,19
M	24333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2023	611123/135356	0,00	85 402,58
M	24431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2023	611123/84344	0,00	24,00
M	24153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 071,51
M	24154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	1 152,60
M	24155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	1 152,60
M	24156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	16 083,42
M	24157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 645,86
M	24158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	1 220,63
M	24159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	5 569,54
M	24160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	11 756,84
M	24161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	4 819,01
M	24162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	4 422,78
M	24163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	873,19
M	24164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	873,18
M	24165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	3 194,15
M	24166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	1 415,98
M	24167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 348,89
M	24168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	1 267,72
M	24169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 070,51
M	24170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	1 289,27
M	24171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	770,92
M	24172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	770,92
M	24173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	4 156,69



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 052,61
M	24175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 562,92
M	24176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	3 039,23
M	24177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	3 039,23
M	24178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	1 320,00
M	24179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	1 874,15
M	24180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	6 240,15
M	24181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	3 788,78
M	24182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	1 050,05
M	24183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 678,44
M	24184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	1 047,81
M	24185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 247,25
M	24186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 604,27
M	24187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	3 546,54
M	24188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 526,12
M	24189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	1 770,60
M	24190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	1 220,32
M	24191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	7 010,63
M	24193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 402,16
M	24196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	874,95
M	24198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	187,49
M	24204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	19 593,84
M	24205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 207,47
M	24206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	6 314,43
M	24207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	11 048,39
M	24211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	1 664,58
M	24224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 434,25
M	24225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	14 802,69
M	24226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	1 844,84
M	24227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	873,19
M	24228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	4 506,93
M	24229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	873,18
M	24230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	10 517,94
M	24231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	25 360,50
M	24232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	3 067,67
M	24233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	5 477,92
M	24234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	17 010,74
M	24235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	14 285,90
M	24236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 804,09
M	24237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	5 902,70
M	24238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	6 820,31



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 241,55	
M	24240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	1 234,10	
M	24241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	4 337,59	
M	24242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	770,92	
M	24243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	770,92	
M	24244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	3 194,15	
M	24245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	254,93	
M	24246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	5 502,50	
M	24247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	440,00	
M	24248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	20 733,25	
M	24250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	3 906,78	
M	24251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	4 364,62	
M	24253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	1 545,17	
M	24254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 443,26	
M	24255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 108,56	
M	24256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	3 039,23	
M	24257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 443,26	
M	24258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 129,38	
M	24259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 443,26	
M	24260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	3 071,08	
M	24326	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	598,20	
M	24327	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	FOLHA12	0,00	1 359,60	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: FOLHA12 é: (349 353,78)</b>									
M	24920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	IR12/2023	34 147,25	0,00	
M	24590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2023	ISS/RMEMPRE	0,00	2 031,81	
							<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>	<b>34 147,25</b>	<b>484 109,36</b>
							<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>407 297,55</b>
Data: 28/12/2023									
M	23526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12/2023	304 335,13	0,00	
M	23527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12/2023	126 806,30	0,00	
M	23528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12/2023	76 083,78	0,00	
M	23529	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	12/2023	0,00	101 445,03	
M	23530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12/2023	0,00	76 083,77	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12/2023 é: 329 696,41</b>									
M	24267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	122801	0,00	41 545,28	
M	24268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	122801	0,00	12 000,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 122801 é: (53 545,28)</b>									
M	24613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	611123/1053170	0,00	200 000,00	
M	24587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	ISS/RMEMPRE	0,00	1 784,72	
M	24269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	PASEP12	0,00	5 072,24	
							<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>	<b>507 225,21</b>	<b>437 931,04</b>
							<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>338 003,38</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 29/12/2023</b>									
M	24925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	PASEP	0,00	6 612,24	
E	569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	122801	494,27	0,00	
M	24966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	122801 IR	0,00	494,27	
M	25259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2023	RATEIO	0,00	102,56	
M	25263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2023	RATEIO	0,00	33 560,46	
M	25265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2023	RATEIO	0,00	17 394,53	
M	25267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2023	RATEIO	0,00	508,21	
M	25269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2023	RATEIO	0,00	195,96	
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: RATEIO é: (51 761,72)</b>									
M	24279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	TARIFA/127221	0,00	24,00	
M	24280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	TARIFA/135356	0,00	84,00	
M	24284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	TARIFA/197564	0,00	12,00	
M	24287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	TARIFA/433837	0,00	48,00	
M	24289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	TARIFA/435007	0,00	24,00	
M	24288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	TARIFA/443670	0,00	12,00	
M	24290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	TARIFA/611123	0,00	336,90	
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>494,27</b>	<b>59 409,13</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>396 918,24</b>
<b>Data: 31/12/2023</b>									
E	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	IR13°SALÁRIO	0,00	11 621,93	
M	25037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	IR13°SALÁRIO	7 263,71	0,00	
M	25038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	IR13°SALÁRIO	4 358,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: IR13°SALÁRIO é: 0,00</b>									
E	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	IR13°SALÁRIO	0,00	11,89	
M	25039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	IR13°SALÁRIO	7,43	0,00	
M	25040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	IR13°SALÁRIO	4,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: IR13°SALÁRIO é: 0,00</b>									
E	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	IR12/2023	0,00	13 658,90	
M	25041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	IR12/2023	8 536,81	0,00	
M	25042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	IR12/2023	5 122,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: IR12/2023 é: 0,00</b>									
M	23992	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12/2023	0,00	1 271 970,25	
M	23995	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	1 700 783,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 428 813,15</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>1 726 076,12</b>	<b>1 297 262,97</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>31 894,91</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>432 987,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/12/2023</b>									
M	23991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	2 977,96	0,00	
M	23993	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	1 271 970,25	0,00	
M	23994	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12/2023	0,00	1 700 783,40	
M	24929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	217,47	0,00	



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (425 617,72)									
							A soma do dia 31/12/2023 é:	1 275 165,68	1 700 783,40
							Saldo em 31/12/2023 é:	7 370,01	0,00
							Saldo de movimento:	31 894,91	0,00
							Saldo de aplicação:	7 370,01	0,00
							Saldo total:	39 264,92	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:140

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:							1 887,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 31/12/2023									
M	23780	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/12/2023	12/2023	0,00	55,00	
M	23783	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2023	12/2023	55,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 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:							1 887,74	0,00	
Data: 31/12/2023									
M	23781	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2023	12/2023	55,00	0,00	
M	23782	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/12/2023	12/2023	0,00	55,00	
M	23785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2023	12/2023	13,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é:</b>							<b>13,07</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>68,07</b>	<b>55,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>1 900,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1 900,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1 900,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710976	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 71097-6	IMPLEMENTO AGRÍCOLA TRATOR				Saldo anterior:	1 391,29	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:	1 391,29	0,00
Data: 31/12/2023								
M	24555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01017	31/12/2023	12/2023	7,99	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>7,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>1 399,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1 399,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1 399,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 711107	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 71110-7	CONVÊNIO ITAIPU MUNICIPIO DE ARAPUÃ				Saldo anterior:	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: 18/12/2023								
M	25273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	18/12/2023	12	2 054 565,00	0,00
<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>							<b>2 054 565,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>							<b>2 054 565,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2 054 565,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2 054 565,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:143

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:	1 869,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/2023									
M	23139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	06/12/2023	120601	0,00	1 529,60	
							<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 529,60</b>
							<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 529,60</b>
Data: 31/12/2023									
M	23850	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2023	12/2023	1 529,60	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>1 529,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 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:	1 869,79	0,00
Data: 31/12/2023									
M	23849	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	31/12/2023	12/2023	0,00	1 529,60	
M	23851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2023	12/2023	4,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (1 525,11)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>4,49</b>	<b>1 529,60</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>344,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>344,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>344,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:144

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:	14 199,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/12/2023									
M	23556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12/2023	3 128,61	0,00	
M	24270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	PASEP12	0,00	31,28	
<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>							<b>3 128,61</b>	<b>31,28</b>	
<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>							<b>3 097,33</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2023									
M	24002	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12/2023	0,00	3 097,33	
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 097,33</b>	
<b>Saldo em 31/12/2023 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:	14 199,91	0,00	
Data: 31/12/2023									
M	24001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	98,45	0,00	
M	24003	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12/2023	3 097,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 3 195,78</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>3 195,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>17 395,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>17 395,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>17 395,69</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:145

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:	164,41	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:	164,41	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2023	12/2023	1,14	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>1,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>165,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>165,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>165,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:146

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:	91,08	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:	91,08	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2023	12/2023	0,62	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>0,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>91,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>91,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>91,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:147

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:	212,85	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:	212,85	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2023	12/2023	1,47	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>1,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>214,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>214,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>214,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:148

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:	396,47	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:	396,47	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2023	12/2023	2,74	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>2,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>399,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>399,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>399,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS							Saldo anterior:	434 651,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	1 684,18
Data: 04/12/2023									
M	22831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/12/2023	12/2023	1 000,00	0,00	
M	23023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/12/2023	INSS11	0,00	8 678,96	
<b>A soma do dia 04/12/2023 é:</b>							<b>1 000,00</b>	<b>8 678,96</b>	
<b>Saldo em 04/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9 363,14</b>	
Data: 05/12/2023									
M	25251	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	05/12/2023	12/2023	0,00	1 012,00	
M	23076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2023	13SALARIO	0,00	15 054,29	
M	23079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	05/12/2023	13SALARIO	0,00	13 229,99	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 13SALARIO é: (28 284,28)</b>									
M	24603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	05/12/2023	6240731051/1353	0,00	3 523,16	
M	24601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	05/12/2023	6240734/135356	0,00	6 573,11	
<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>39 392,55</b>	
<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>48 755,69</b>	
Data: 06/12/2023									
M	23116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2023	00000840	0,00	257,90	
M	23117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/12/2023	00000842	0,00	2 031,00	
M	23118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	06/12/2023	00000845	0,00	1 100,00	
M	23119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	06/12/2023	00000845	0,00	550,00	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 00000845 é: (1 650,00)</b>									
M	23120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2023	00000847	0,00	223,30	
M	23121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2023	00000847	0,00	290,00	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 00000847 é: (513,30)</b>									
M	23110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2023	00145600	0,00	3 899,44	
M	23111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2023	00145837	0,00	968,30	
M	23112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2023	00145837	0,00	2 733,74	
M	23113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	06/12/2023	00145837	0,00	298,11	
M	23114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	06/12/2023	00145837	0,00	275,95	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 00145837 é: (4 276,10)</b>									
M	23115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	06/12/2023	145959	0,00	4 787,00	
M	22841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	06/12/2023	IR/IGF	0,00	47,36	
<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17 462,10</b>	
<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>66 217,79</b>	
Data: 11/12/2023									
M	22824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	11/12/2023	12/2023	26 400,00	0,00	
M	22825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	11/12/2023	12/2023	26 400,00	0,00	
M	22828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/12/2023	12/2023	33 402,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 12/2023 é: 86 202,56</b>									
<b>A soma do dia 11/12/2023 é:</b>							<b>86 202,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 11/12/2023 é:</b>							<b>19 984,77</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/12/2023									
M	23240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	12/12/2023	00000283	0,00	2 120,00	
M	23241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	12/12/2023	00000283	0,00	154,35	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:150

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: 12/12/2023 e número: 00000283 é: (2 274,35)</b>									
M	23242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	12/12/2023	00000286	0,00	843,36	
M	23243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	12/12/2023	00000287	0,00	212,85	
M	23244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	12/12/2023	00000291	0,00	131,80	
M	23245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	12/12/2023	00000292	0,00	655,00	
M	23246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	12/12/2023	00000292	0,00	180,00	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 00000292 é: (835,00)</b>									
M	23248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/12/2023	00000293	0,00	422,30	
M	23239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	12/12/2023	00115916	0,00	5 353,81	
M	23247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/12/2023	00117128	0,00	9 819,85	
M	22826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/12/2023	12/2023	56,00	0,00	
M	22827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/12/2023	12/2023	2 449,00	0,00	
M	22829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	12/12/2023	12/2023	264,00	0,00	
M	22830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	12/12/2023	12/2023	5 016,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 12/2023 é: 7 785,00</b>									
M	22952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	12/12/2023	IR/DIVANIA	0,00	0,32	
M	22949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	12/12/2023	IR/FGDEOLIVEI	0,00	10,24	
M	22955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	12/12/2023	IR/MGBPNEUS	0,00	119,27	
							<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>	<b>7 785,00</b>	<b>20 023,15</b>
							<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>	<b>7 746,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2023									
M	22833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/12/2023	12/2023	6 021,00	0,00	
M	22834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/12/2023	12/2023	2 341,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 12/2023 é: 8 362,50</b>									
							<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>	<b>8 362,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>	<b>16 109,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2023									
M	22959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/12/2023	12/2023	6 084,94	0,00	
M	22960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/12/2023	12/2023	2 341,50	0,00	
M	22961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/12/2023	12/2023	867,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: 12/2023 é: 9 294,03</b>									
M	23509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/12/2023	INSS13	0,00	7 526,31	
							<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>	<b>9 294,03</b>	<b>7 526,31</b>
							<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>	<b>17 876,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2023									
M	23568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	18/12/2023	COPEL	0,00	2 754,38	
M	23941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	18/12/2023	IR/COPEL	0,00	33,72	
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 788,10</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>15 088,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2023									
M	23582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	19/12/2023	00000482	0,00	454,91	
M	23583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	19/12/2023	00000484	0,00	18,00	
M	23584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	19/12/2023	00000485	0,00	101,94	
M	23585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	19/12/2023	00000487	0,00	635,80	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	19/12/2023	00000487	0,00	190,00
M	23587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	19/12/2023	00000487	0,00	592,50
M	23588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	19/12/2023	00000487	0,00	2 165,00
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 00000487 é: (3 583,30)</b>								
M	23589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	19/12/2023	0012346	0,00	10 143,65
M	23590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	19/12/2023	00124492	0,00	16 596,00
M	24374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	19/12/2023	IR/CRS	0,00	5,53
M	24378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	19/12/2023	IR/NEOMED	0,00	864,00
M	24557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	19/12/2023	ISS/NEOMED	0,00	540,00
<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32 307,33</b>
<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17 218,59</b>
<b>Data: 20/12/2023</b>								
M	24497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	20/12/2023	IR/SANEPAR	0,00	21,16
M	24018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	20/12/2023	SANEPAR	0,00	419,70
<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>440,86</b>
<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17 659,45</b>
<b>Data: 21/12/2023</b>								
M	24035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	21/12/2023	00000562	0,00	63,24
M	24036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	21/12/2023	00000564	0,00	833,22
M	24037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	21/12/2023	00000568	0,00	1 100,00
M	24038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	21/12/2023	00132446	0,00	17 575,82
M	23524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/12/2023	12/2023	6 000,00	0,00
M	24513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	21/12/2023	IR/MEDICALPRI	0,00	886,18
M	24509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	21/12/2023	IR/MROLIVEIRA	0,00	0,76
<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>							<b>6 000,00</b>	<b>20 459,22</b>
<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32 118,67</b>
<b>Data: 22/12/2023</b>								
M	23558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	22/12/2023	12/2023	264,00	0,00
M	23560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	22/12/2023	12/2023	149,36	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 12/2023 é: 413,36</b>								
M	24350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	22/12/2023	6240731051/1353	0,00	7 459,82
M	24345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	22/12/2023	6240734/135356	0,00	11 233,71
M	24212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2023	FOLHA12	0,00	28 408,45
M	24214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2023	FOLHA12	0,00	2 156,00
M	24215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/12/2023	FOLHA12	0,00	334,62
M	24222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	22/12/2023	FOLHA12	0,00	21 661,08
M	24223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	22/12/2023	FOLHA12	0,00	1 144,00
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: FOLHA12 é: (53 704,15)</b>								
<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>							<b>413,36</b>	<b>72 397,68</b>
<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>104 102,99</b>
<b>Data: 29/12/2023</b>								
M	24273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/12/2023	TARIFA/6240734	0,00	176,00
<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>176,00</b>
<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>104 278,99</b>
<b>Data: 31/12/2023</b>								



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23795	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/12/2023	12/2023	0,00	89 213,20
M	23799	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2023	12/2023	191 325,15	0,00

A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 102 111,95

A soma do dia 31/12/2023 é: 191 325,15 89 213,20

Saldo em 31/12/2023 é: 0,00 2 167,04

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	436 335,87	0,00					
Data: 31/12/2023								
M	23794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2023	12/2023	2 762,11	0,00
M	23796	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2023	12/2023	89 213,20	0,00
M	23798	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/12/2023	12/2023	0,00	191 325,15

A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (99 349,84)

A soma do dia 31/12/2023 é: 91 975,31 191 325,15

Saldo em 31/12/2023 é: 336 986,03 0,00

Saldo de movimento: 0,00 2 167,04

Saldo de aplicação: 336 986,03 0,00

Saldo total: 334 818,99 0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:153

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:	9 571,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/12/2023									
M	23756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01029	19/12/2023	12	0,00	6 950,00	
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 950,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 950,00</b>
Data: 31/12/2023									
M	23801	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00518	31/12/2023	12/2023	0,00	11,00	
M	23804	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/12/2023	12/2023	6 961,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 6 950,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>6 961,00</b>	<b>11,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 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:	9 571,40	0,00
Data: 31/12/2023									
M	23800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/12/2023	12/2023	49,78	0,00	
M	23802	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/12/2023	12/2023	11,00	0,00	
M	23803	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00518	31/12/2023	12/2023	0,00	6 961,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (6 900,22)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>60,78</b>	<b>6 961,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>2 671,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2 671,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2 671,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240874 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624087-4 FMS PISO ENFERMAGEM							Saldo anterior:	11 211,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2023									
M	21468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	01/12/2023	12/2023	4 711,22	0,00	
M	21469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	01/12/2023	12/2023	5 428,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 12/2023 é: 10 139,54</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>10 139,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>10 139,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2023									
M	24213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	22/12/2023	FOLHA12	0,00	4 711,22	
<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 711,22</b>	
<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>							<b>5 428,32</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/12/2023									
M	23557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	27/12/2023	12/2023	4 711,22	0,00	
<b>A soma do dia 27/12/2023 é:</b>							<b>4 711,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 27/12/2023 é:</b>							<b>10 139,54</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2023									
M	23805	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01064	31/12/2023	12/2023	0,00	14 850,76	
M	23808	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/12/2023	12/2023	4 711,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: (10 139,54)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>4 711,22</b>	<b>14 850,76</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	11 211,75	0,00
Data: 31/12/2023									
M	23806	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/12/2023	12/2023	14 850,76	0,00	
M	23807	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01064	31/12/2023	12/2023	0,00	4 711,22	
M	23809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/12/2023	12/2023	139,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12/2023 é: 10 278,64</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>14 989,86</b>	<b>4 711,22</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>21 490,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>21 490,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>21 490,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:155

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



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:156

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:							230 578,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 20/12/2023									
M	24013	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00830	20/12/2023	8482619	0,00	65 383,08	
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65 383,08</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65 383,08</b>
Data: 21/12/2023									
M	24599	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00830	21/12/2023	12/2023	65 383,08	0,00	
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>65 383,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 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:							230 578,14	0,00	
Data: 21/12/2023									
M	24598	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00830	21/12/2023	12/2023	0,00	65 383,08	
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65 383,08</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>165 195,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023									
M	24600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	31/12/2023	12/2023	932,73	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>932,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>166 127,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>166 127,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>166 127,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474476	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647447-6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA ARAPUÃ		Saldo anterior:	24 416,20	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:	24 416,20	0,00
Data: 31/12/2023								
M	24556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	31/12/2023	12/2023	147,90	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>147,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>24 564,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>24 564,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>24 564,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6474581	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647458-1	CONVÊNIO PEDRA IRREGULAR ALTO LAGEADO	Saldo anterior:		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: 26/12/2023									
M	24934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	26/12/2023	12/2023	1 384 750,00	0,00	
M	24935	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00838	26/12/2023	12/2023	0,00	1 384 750,00	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2023 e número: 12/2023 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2023 é:</b>	<b>1 384 750,00</b>	<b>1 384 750,00</b>
							<b>Saldo em 26/12/2023 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: 26/12/2023									
M	24936	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00838	26/12/2023	12/2023	1 384 750,00	0,00	
							<b>A soma do dia 26/12/2023 é:</b>	<b>1 384 750,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/12/2023 é:</b>	<b>1 384 750,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023									
M	24952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	31/12/2023	12/2023	1 396,37	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>1 396,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>1 386 146,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1 386 146,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1 386 146,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6720388	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 672038-8	PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO AZAMBUJA	Saldo anterior:		852 342,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		852 342,73	0,00
Data: 31/12/2023								
M	23810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/12/2023	12/2023	5 921,64	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>5 921,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>858 264,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>858 264,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>858 264,37</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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