



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:1

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



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1244	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 124-4		PM ARAPUA CARRETA - RESFRIADORES			Saldo anterior:	2.740,43	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:	2.740,43	0,00
Data: 31/01/2022								
M	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00825	31/01/2022	01/2022	15,45	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>15,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>2.755,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.755,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.755,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1384	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 138-4		PREFEITURA DE ARAPUÃ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	18,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8,06	0,00
Data: 31/01/2022								
M	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/01/2022	01/2022	0,04	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>8,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>18,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3307		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 63307		CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS		Saldo anterior:	42.422,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/01/2022								
M	63	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2022	58327	0,00	1.700,00
M	61	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2022	60219	0,00	1.250,00
<b>A soma do dia 25/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>
<b>Saldo em 25/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>
Data: 26/01/2022								
M	82	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	2388	0,00	2.300,00
<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>
Data: 31/01/2022								
M	629	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01/2022	0,00	2.642,42
M	632	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	21.978,74	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é:</b>							<b>19.336,32</b>	
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	TARIFA01	0,00	49,00
M	173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	TARIFA01	0,00	49,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: TARIFA01 é:</b>							<b>(98,00)</b>	
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>21.978,74</b>	<b>2.740,42</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>13.988,32</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	42.422,86	0,00
Data: 31/01/2022								
M	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	222,01	0,00
M	630	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	2.642,42	0,00
M	631	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01/2022	0,00	21.978,74
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é:</b>							<b>(19.114,31)</b>	
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>2.864,43</b>	<b>21.978,74</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>23.308,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>13.988,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>23.308,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>37.296,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7		C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS			Saldo anterior:	26,93	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:	26,93	0,00
Data: 31/01/2022								
M	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2022	01/2022	0,14	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>27,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>27,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>27,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4324	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 432-4		CONVÊNIO ESTRADA DO BEM TI VI - PEDRA			Saldo anterior:	557.746,27	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:	557.746,27	0,00	
Data: 31/01/2022									
M	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/01/2022	01/2022	2.791,48	0,00	
M	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/01/2022	01/2022	550,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 3.341,98</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>3.341,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>561.088,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>561.088,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>561.088,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4605	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS				Saldo anterior:	67,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	67,11	0,00
Data: 31/01/2022								
M	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2022	01/2022	0,36	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>67,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>67,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>67,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:8

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:	702,42	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:	702,42	0,00
Data: 31/01/2022								
M	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2022	01/2022	3,76	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>3,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>706,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>706,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>706,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E		Saldo anterior:	13.549,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 31/01/2022								
M	637	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/01/2022	01/2022	0,00	10,45
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.538,69	0,00
Data: 31/01/2022								
M	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2022	01/2022	72,37	0,00
M	638	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2022	01/2022	10,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 82,82</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>82,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>13.621,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.621,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.621,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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:	55.275,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	13.242,91	0,00	
Data: 31/01/2022									
M	839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/01/2022	01	0,00	488,46	
M	408	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/01/2022	01/2022	0,00	13.242,91	
M	411	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2022	01/2022	2.138,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: (11.104,74)</b>									
M	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2022	FOLHA01	0,00	525,06	
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2022	FOLHA01	0,00	430,34	
M	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2022	FOLHA01	0,00	330,55	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: FOLHA01 é: (1.285,95)</b>									
M	885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2022	INSS01	0,00	363,76	
M	2194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2022	RATEIO	11.891,22	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>14.029,39</b>	<b>15.381,08</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>11.891,22</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	42.033,02	0,00	
Data: 31/01/2022									
M	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2022	01/2022	251,10	0,00	
M	409	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2022	01/2022	13.242,91	0,00	
M	410	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/01/2022	01/2022	0,00	2.138,17	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 11.355,84</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>13.494,01</b>	<b>2.138,17</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>53.388,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>11.891,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>53.388,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>65.280,08</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:11

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



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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:		25.752,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		3.125,33	0,00
Data: 04/01/2022								
M	772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/01/2022	01	2.842,93	0,00
M	23	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/01/2022	24569	0,00	625,00
M	21	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/01/2022	27991	0,00	128,74
A soma do dia 04/01/2022 é:							2.842,93	753,74
Saldo em 04/01/2022 é:							5.214,52	0,00
Data: 07/01/2022								
M	32	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/01/2022	010701	0,00	54,99
A soma do dia 07/01/2022 é:							0,00	54,99
Saldo em 07/01/2022 é:							5.159,53	0,00
Data: 10/01/2022								
M	746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2022	01	91.621,50	0,00
M	766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2022	01	71,85	0,00
M	796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2022	01	628,57	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é:							92.321,92	0,00
Saldo em 10/01/2022 é:							97.481,45	0,00
Data: 11/01/2022								
M	778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/01/2022	01	7.393,41	0,00
A soma do dia 11/01/2022 é:							7.393,41	0,00
Saldo em 11/01/2022 é:							104.874,86	0,00
Data: 18/01/2022								
M	784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/01/2022	01	44.527,92	0,00
A soma do dia 18/01/2022 é:							44.527,92	0,00
Saldo em 18/01/2022 é:							149.402,78	0,00
Data: 20/01/2022								
M	752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2022	01	23.126,32	0,00
M	802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2022	01	275,75	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é:							23.402,07	
M	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2022	35989	0,00	715,00
A soma do dia 20/01/2022 é:							23.402,07	715,00
Saldo em 20/01/2022 é:							172.089,85	0,00
Data: 25/01/2022								
M	790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2022	01	10.333,45	0,00
M	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2022	75864	0,00	61.380,50
A soma do dia 25/01/2022 é:							10.333,45	61.380,50
Saldo em 25/01/2022 é:							121.042,80	0,00
Data: 26/01/2022								
M	87	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	26/01/2022	20505	0,00	3.540,00
M	88	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2022	38602	0,00	35.000,00
A soma do dia 26/01/2022 é:							0,00	38.540,00
Saldo em 26/01/2022 é:							82.502,80	0,00
Data: 27/01/2022								
M	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2022	12701	0,00	60,00
A soma do dia 27/01/2022 é:							0,00	60,00
Saldo em 27/01/2022 é:							82.442,80	0,00
Data: 28/01/2022								
M	758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2022	01	63.975,35	0,00
M	808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2022	01	33,44	0,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 01 é: 64.008,79</b>									
							<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>	<b>64.008,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>	<b>146.451,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
M	845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2022	01	0,00	18.465,38	
M	943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2022	01	0,00	359,17	
M	945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2022	01	0,00	71,92	
M	947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2022	01	0,00	9,41	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: (18.905,88)</b>									
M	354	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/01/2022	01/2022	0,00	233.028,30	
M	357	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2022	01/2022	214.638,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: (18.389,68)</b>									
M	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2022	ESTAGIO01	0,00	700,00	
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2022	ESTAGIO01	0,00	700,00	
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2022	ESTAGIO01	0,00	700,00	
M	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2022	ESTAGIO01	0,00	700,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: ESTAGIO01 é: (2.800,00)</b>									
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2022	FOLHA01	0,00	35.336,40	
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2022	FOLHA01	0,00	2.367,03	
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2022	FOLHA01	0,00	6.593,04	
M	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.238,22	
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2022	FOLHA01	0,00	5.262,26	
M	863	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.387,90	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: FOLHA01 é: (52.184,85)</b>									
M	864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2022	INDENIZAÇÃO	0,00	13.461,14	
M	894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2022	INSS01	0,00	12.810,93	
M	2196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2022	RATEIO	58.971,99	0,00	
M	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2022	RESC 01	0,00	958,94	
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2022	RESC 01	0,00	1.550,55	
M	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2022	RESC 01	0,00	125,52	
M	186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2022	RESC 01	0,00	222,30	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: RESC 01 é: (2.857,31)</b>									
M	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2022	TARIFA01	0,00	41,80	
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>273.610,61</b>	<b>336.090,21</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>83.971,99</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:	22.627,29	0,00
Data: 31/01/2022									
M	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2022	01/2022	603,18	0,00	
M	355	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2022	01/2022	233.028,30	0,00	
M	356	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/01/2022	01/2022	0,00	214.638,62	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 18.992,86</b>									



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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 dia 31/01/2022 é:</b>	<b>233.631,48</b>	<b>214.638,62</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>41.620,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>83.971,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>41.620,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>125.592,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819		BANCO DO BRASIL - PDDE			Saldo anterior:	1.876,38	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:	1.876,38	0,00
Data: 31/01/2022								
M	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/01/2022	01/2022	10,58	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>10,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>1.886,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.886,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.886,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:17

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:	536.849,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/01/2022									
M	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	01	300,00	0,00	
M	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	01	120,00	0,00	
M	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	01	120,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2022 e número: 01 é: 540,00</b>									
							<b>A soma do dia 03/01/2022 é:</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2022 é:</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/01/2022									
M	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	957	5,37	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/01/2022 e número: 01 é: 5,37</b>									
							<b>A soma do dia 06/01/2022 é:</b>	<b>5,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/01/2022 é:</b>	<b>545,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2022									
M	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	287,42	0,00	
M	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	119,76	0,00	
M	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	71,85	0,00	
M	764	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	95,80	
M	765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	71,85	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: 311,38</b>									
M	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	957	22,02	0,00	
M	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	957	9,18	0,00	
M	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	957	5,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 957 é: 36,71</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>515,74</b>	<b>167,65</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>893,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/2022									
M	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	957	13,74	0,00	
M	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	957	5,73	0,00	
M	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	957	3,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/01/2022 e número: 957 é: 22,91</b>									
							<b>A soma do dia 14/01/2022 é:</b>	<b>22,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/01/2022 é:</b>	<b>916,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2022									
M	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	957	16,64	0,00	
M	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	957	6,93	0,00	
M	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	957	4,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 957 é: 27,73</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2022 é:</b>	<b>27,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/01/2022 é:</b>	<b>944,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2022									
M	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	957	12,46	0,00	
M	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	957	5,19	0,00	
M	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	957	3,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: 957 é: 20,76</b>									



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 24/01/2022 é:</b>	<b>20,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2022 é:</b>	<b>964,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/01/2022</b>									
M	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	10	68,78	0,00	
							<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>	<b>68,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>	<b>1.033,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2022</b>									
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	01	0,00	120,00	
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	01	0,00	48,00	
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	01	0,00	48,00	
M	2181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	01	75,00	0,00	
M	2182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	01	45,00	0,00	
M	2183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	01	30,00	0,00	
M	2184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	01	18,00	0,00	
M	2185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	01	30,00	0,00	
M	2186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	01	18,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	10	0,00	27,52	
M	2189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	10	17,20	0,00	
M	2190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	10	10,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: 10 é:</b>							<b>0,00</b>		
M	739	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01/2022	0,00	1.929,81	
M	158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	PASEP01	0,00	3,83	
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>243,52</b>	<b>2.177,16</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</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>536.849,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/01/2022</b>									
M	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	3.032,11	0,00	
M	740	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	1.929,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é:</b>							<b>4.961,92</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>541.811,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>541.811,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>540.911,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:19

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:	55.551,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	23.548,08	0,00
Data: 24/01/2022									
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2022	COPEL	0,00	1.327,06	
							<b>A soma do dia 24/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,06</b>
							<b>Saldo em 24/01/2022 é:</b>	<b>22.221,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2022									
M	69	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	25/01/2022	12501	0,00	581,85	
							<b>A soma do dia 25/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>581,85</b>
							<b>Saldo em 25/01/2022 é:</b>	<b>21.639,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2022									
M	74	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2022	SANEPAR	0,00	357,40	
							<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>357,40</b>
							<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>	<b>21.281,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
M	841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/01/2022	01	0,00	8.149,75	
M	403	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/01/2022	01/2022	0,00	22.955,78	
M	406	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2022	01/2022	54.902,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 31.946,25</b>									
E	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2022	175528	172,36	0,00	
M	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2022	175528	0,00	172,36	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 175528 é: 0,00</b>									
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2022	FOLHA01	0,00	27.442,54	
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2022	FOLHA01	0,00	7.651,83	
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2022	FOLHA01	0,00	803,91	
M	856	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	31/01/2022	FOLHA01	0,00	395,29	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: FOLHA01 é: (36.293,57)</b>									
M	884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2022	INSS01	0,00	8.501,89	
M	2192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2022	RATEIO	98.889,39	0,00	
M	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2022	TARIFA01	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>153.963,78</b>	<b>76.083,80</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>99.161,75</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:	32.003,09	0,00
Data: 31/01/2022									
M	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2022	01/2022	202,84	0,00	
M	404	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2022	01/2022	22.955,78	0,00	
M	405	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/01/2022	01/2022	0,00	54.902,03	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: (31.743,41)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>23.158,62</b>	<b>54.902,03</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>259,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>99.161,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>259,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>99.421,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 84344		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 84344	B.BRASIL CONTA PAGTO FUNCIONARIOS			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - 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:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:21

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	49.113,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/2022									
M	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	2.514,29	0,00	
M	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	1.047,63	0,00	
M	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	628,58	0,00	
M	794	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	838,10	
M	795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	628,57	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: 2.723,83</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>4.190,50</b>	<b>1.466,67</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>2.723,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2022									
M	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	1.103,02	0,00	
M	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	459,59	0,00	
M	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	275,75	0,00	
M	800	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	367,67	
M	801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2022	01	0,00	275,75	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é: 1.194,94</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2022 é:</b>	<b>1.838,36</b>	<b>643,42</b>
							<b>Saldo em 20/01/2022 é:</b>	<b>3.918,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2022									
M	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	133,78	0,00	
M	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	55,74	0,00	
M	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	33,44	0,00	
M	806	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	44,59	
M	807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2022	01	0,00	33,44	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 01 é: 144,93</b>									
							<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>	<b>222,96</b>	<b>78,03</b>
							<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>	<b>4.063,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
M	831	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01/2022	0,00	4.063,70	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 4.353,84</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.063,70</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	49.113,68	0,00	
Data: 31/01/2022									
M	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	290,14	0,00	
M	832	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	4.063,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 4.353,84</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>4.353,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>53.467,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>53.467,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>53.467,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:22

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:	59.306,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	1.116,45	0,00
Data: 04/01/2022									
M	22	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/01/2022	50318	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
							<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>	<b>1.075,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2022									
M	90	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	9383	0,00	243,00	
							<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>	<b>832,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2022									
M	97	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	107204	0,00	40,50	
M	96	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	92738	0,00	40,50	
M	95	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	9363	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 27/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>121,50</b>
							<b>Saldo em 27/01/2022 é:</b>	<b>711,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	58.189,58	0,00
Data: 31/01/2022									
M	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	381,64	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>381,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>58.571,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>711,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>58.571,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>59.282,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:23

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:	10.640,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/01/2022									
M	759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/01/2022	01	19.776,64	0,00	
							<b>A soma do dia 19/01/2022 é:</b>	<b>19.776,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2022 é:</b>	<b>19.776,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2022									
M	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/01/2022	01	5.314,59	0,00	
							<b>A soma do dia 27/01/2022 é:</b>	<b>5.314,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/01/2022 é:</b>	<b>25.091,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
M	414	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/01/2022	01/2022	0,00	24.840,33	
M	417	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2022	01/2022	13.787,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: (11.052,81)</b>									
M	148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2022	27646	0,00	756,00	
M	149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2022	27646	0,00	12.911,40	
M	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2022	27646	0,00	120,12	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 27646 é: (13.787,52)</b>									
M	157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2022	PASEP01	0,00	250,90	
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>13.787,52</b>	<b>38.878,75</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	10.640,60	0,00
Data: 31/01/2022									
M	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2022	01/2022	104,68	0,00	
M	415	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2022	01/2022	24.840,33	0,00	
M	416	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/01/2022	01/2022	0,00	13.787,52	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 11.157,49</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>24.945,01</b>	<b>13.787,52</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>21.798,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>21.798,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>21.798,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:24

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:	187.502,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/01/2022								
M	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/01/2022	01	18.993,51	0,00
<b>A soma do dia 18/01/2022 é:</b>							<b>18.993,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/01/2022 é:</b>							<b>18.993,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022								
M	419	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/01/2022	01/2022	0,00	18.993,51
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.993,51</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	187.502,97	0,00
Data: 31/01/2022								
M	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2022	01/2022	1.097,84	0,00
M	420	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2022	01/2022	18.993,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 20.091,35</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>20.091,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>207.594,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>207.594,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>207.594,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:25

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



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:26

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:	28.807,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28.807,14	0,00
Data: 31/01/2022								
M	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/01/2022	01/2022	162,42	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>162,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>28.969,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>28.969,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>28.969,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/01/2022									
M	10	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/01/2022	01	300,00	0,00	
M	12	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/01/2022	01	120,00	0,00	
M	14	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/01/2022	01	120,00	0,00	
M	15	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/01/2022	01	0,00	300,00	
M	16	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/01/2022	01	0,00	120,00	
M	17	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/01/2022	01	0,00	120,00	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 03/01/2022 é:</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2022									
M	108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2022	01	68,78	0,00	
M	109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2022	01	0,00	68,78	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>	<b>68,78</b>	<b>68,78</b>
							<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
M	349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2022	01	0,00	49.446,70	
M	350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2022	01	0,00	739,69	
M	364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2022	01	0,00	345,34	
M	366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2022	01	0,00	607,21	
M	369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2022	01	0,00	381,60	
M	370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2022	01	0,00	561,32	
M	371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2022	01	0,00	460,44	
M	373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2022	01	0,00	1.843,94	
M	374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2022	01	0,00	11.246,60	
M	834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	01	19.044,42	0,00	
M	836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	01	1.431,78	0,00	
M	838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	01	646,89	0,00	
M	840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	01	488,46	0,00	
M	842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	01	8.149,75	0,00	
M	844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	01	3.237,88	0,00	
M	846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	01	18.465,38	0,00	
M	848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	01	71.378,07	0,00	
M	850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	01	12.597,96	0,00	
M	909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	01	18,04	0,00	
M	938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	01	14,57	0,00	
M	940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	01	156,73	0,00	
M	942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	01	729,31	0,00	
M	944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	01	359,17	0,00	
M	946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	01	71,92	0,00	
M	948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	01	9,41	0,00	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: 71.166,90</b>									
M	952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2022	EDINEI S.	0,00	240,72	
M	950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2022	INSS	0,00	53.161,03	
M	953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2022	INSS RESC.	0,00	270,67	
M	949	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2022	IRRF	0,00	16.936,72	
M	951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2022	MARINO	0,00	557,76	
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>136.799,74</b>	<b>136.799,74</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT			Saldo anterior:	1.624,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.594,96	0,00	
Data: 31/01/2022									
M	2198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2022	RATEIO	56,31	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>56,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>1.651,27</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:	29,67	0,00	
Data: 31/01/2022									
M	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2022	01/2022	0,16	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>29,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.651,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>29,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.681,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:30

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:							33.056,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/01/2022									
M	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	372,16	0,00	
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>372,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>372,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	0,00	148,86	
M	2187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	93,04	0,00	
M	2188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	55,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>									
M	394	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01/2022	0,00	372,16	
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>148,86</b>	<b>521,02</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							33.056,76	0,00	
Data: 31/01/2022									
M	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	187,87	0,00	
M	395	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	372,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 560,03</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>560,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>33.616,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>33.616,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>33.616,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:31

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9 BANCO DO BRASIL CONTA IPVA							Saldo anterior:	357.481,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/01/2022									
M	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	42,02	0,00	
M	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	17,51	0,00	
M	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	10,50	0,00	
M	661	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/01/2022	01	0,00	14,00	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2022 e número: 01 é: 56,03</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>	<b>70,03</b>	<b>14,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>	<b>56,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2022									
M	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	01	3.853,58	0,00	
M	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	01	1.605,66	0,00	
M	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	01	963,39	0,00	
M	665	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2022	01	0,00	1.284,52	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2022 e número: 01 é: 5.138,11</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2022 é:</b>	<b>6.422,63</b>	<b>1.284,52</b>
							<b>Saldo em 05/01/2022 é:</b>	<b>5.194,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/01/2022									
M	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	8.092,54	0,00	
M	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	3.371,89	0,00	
M	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	2.023,14	0,00	
M	669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	01	0,00	2.697,51	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: 10.790,06</b>									
							<b>A soma do dia 06/01/2022 é:</b>	<b>13.487,57</b>	<b>2.697,51</b>
							<b>Saldo em 06/01/2022 é:</b>	<b>15.984,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/01/2022									
M	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	01	10.274,59	0,00	
M	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	01	4.281,08	0,00	
M	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	01	2.568,65	0,00	
M	673	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2022	01	0,00	3.424,86	
<b>A soma do documento de data: 07/01/2022 e número: 01 é: 13.699,46</b>									
							<b>A soma do dia 07/01/2022 é:</b>	<b>17.124,32</b>	<b>3.424,86</b>
							<b>Saldo em 07/01/2022 é:</b>	<b>29.683,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2022									
M	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	13.565,28	0,00	
M	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	5.652,20	0,00	
M	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	3.391,32	0,00	
M	677	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	4.521,76	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: 18.087,04</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>22.608,80</b>	<b>4.521,76</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>47.770,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2022									
M	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	01	7.330,25	0,00	
M	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	01	3.054,27	0,00	
M	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	01	1.832,56	0,00	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	681	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2022	01	0,00	2.443,41	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2022 e número: 01 é: 9.773,67</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2022 é:</b>	<b>12.217,08</b>	<b>2.443,41</b>
							<b>Saldo em 11/01/2022 é:</b>	<b>57.544,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/01/2022</b>									
M	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	01	21.866,38	0,00	
M	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	01	9.110,99	0,00	
M	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	01	5.466,59	0,00	
M	685	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2022	01	0,00	7.288,79	
<b>A soma do documento de data: 12/01/2022 e número: 01 é: 29.155,17</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2022 é:</b>	<b>36.443,96</b>	<b>7.288,79</b>
							<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>	<b>86.699,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/01/2022</b>									
M	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	01	12.353,17	0,00	
M	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	01	5.147,16	0,00	
M	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	01	3.088,29	0,00	
M	689	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/01/2022	01	0,00	4.117,72	
<b>A soma do documento de data: 13/01/2022 e número: 01 é: 16.470,90</b>									
							<b>A soma do dia 13/01/2022 é:</b>	<b>20.588,62</b>	<b>4.117,72</b>
							<b>Saldo em 13/01/2022 é:</b>	<b>103.170,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/01/2022</b>									
M	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	01	6.855,29	0,00	
M	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	01	2.856,37	0,00	
M	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	01	1.713,82	0,00	
M	693	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2022	01	0,00	2.285,09	
<b>A soma do documento de data: 14/01/2022 e número: 01 é: 9.140,39</b>									
							<b>A soma do dia 14/01/2022 é:</b>	<b>11.425,48</b>	<b>2.285,09</b>
							<b>Saldo em 14/01/2022 é:</b>	<b>112.310,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/01/2022</b>									
M	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	01	8.907,81	0,00	
M	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	01	3.711,59	0,00	
M	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	01	2.226,95	0,00	
M	697	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2022	01	0,00	2.969,27	
<b>A soma do documento de data: 17/01/2022 e número: 01 é: 11.877,08</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2022 é:</b>	<b>14.846,35</b>	<b>2.969,27</b>
							<b>Saldo em 17/01/2022 é:</b>	<b>124.187,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/01/2022</b>									
M	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	01	58.190,17	0,00	
M	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	01	24.245,91	0,00	
M	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	01	14.547,54	0,00	
M	701	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2022	01	0,00	19.396,72	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2022 e número: 01 é: 77.586,90</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2022 é:</b>	<b>96.983,62</b>	<b>19.396,72</b>
							<b>Saldo em 18/01/2022 é:</b>	<b>201.774,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/01/2022</b>									
M	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	01	16.266,64	0,00	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	01	6.777,77	0,00
M	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	01	4.066,66	0,00
M	705	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2022	01	0,00	5.422,21

**A soma do documento de data: 19/01/2022 e número: 01 é: 21.688,86**

**A soma do dia 19/01/2022 é: 27.111,07 5.422,21**  
**Saldo em 19/01/2022 é: 223.463,67 0,00**

Data: 20/01/2022

M	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	10.384,23	0,00
M	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	4.326,77	0,00
M	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	2.596,06	0,00
M	709	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	3.461,41

**A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é: 13.845,65**

**A soma do dia 20/01/2022 é: 17.307,06 3.461,41**  
**Saldo em 20/01/2022 é: 237.309,32 0,00**

Data: 21/01/2022

M	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	01	9.561,82	0,00
M	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	01	3.984,09	0,00
M	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	01	2.390,45	0,00
M	713	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	01	0,00	3.187,27

**A soma do documento de data: 21/01/2022 e número: 01 é: 12.749,09**

**A soma do dia 21/01/2022 é: 15.936,36 3.187,27**  
**Saldo em 21/01/2022 é: 250.058,41 0,00**

Data: 24/01/2022

M	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	01	7.121,43	0,00
M	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	01	2.967,26	0,00
M	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	01	1.780,36	0,00
M	717	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	2.373,81

**A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: 01 é: 9.495,24**

**A soma do dia 24/01/2022 é: 11.869,05 2.373,81**  
**Saldo em 24/01/2022 é: 259.553,65 0,00**

Data: 25/01/2022

M	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	01	3.887,76	0,00
M	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	01	1.619,90	0,00
M	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	01	971,94	0,00
M	721	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2022	01	0,00	1.295,92

**A soma do documento de data: 25/01/2022 e número: 01 é: 5.183,68**

**A soma do dia 25/01/2022 é: 6.479,60 1.295,92**  
**Saldo em 25/01/2022 é: 264.737,33 0,00**

Data: 26/01/2022

M	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	01	2.485,13	0,00
M	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	01	1.035,47	0,00
M	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	01	621,28	0,00
M	725	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	828,37

**A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: 01 é: 3.313,51**



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>							<b>4.141,88</b>	<b>828,37</b>	
<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>							<b>268.050,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 27/01/2022</b>									
M	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2022	01	3.235,21	0,00	
M	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2022	01	1.348,00	0,00	
M	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2022	01	808,80	0,00	
M	729	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	01	0,00	1.078,40	
<b>A soma do documento de data: 27/01/2022 e número: 01 é: 4.313,61</b>									
<b>A soma do dia 27/01/2022 é:</b>							<b>5.392,01</b>	<b>1.078,40</b>	
<b>Saldo em 27/01/2022 é:</b>							<b>272.364,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/01/2022</b>									
M	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	1.005,79	0,00	
M	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	419,08	0,00	
M	732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	251,45	0,00	
M	733	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	335,26	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 01 é: 1.341,06</b>									
<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>							<b>1.676,32</b>	<b>335,26</b>	
<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>							<b>273.705,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/01/2022</b>									
M	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	2.069,91	0,00	
M	735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	862,46	0,00	
M	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	517,48	0,00	
M	737	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	01	0,00	689,97	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: 2.759,88</b>									
M	391	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01/2022	0,00	276.465,39	
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>3.449,85</b>	<b>277.155,36</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>357.481,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2022</b>									
M	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	2.774,91	0,00	
M	392	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	276.465,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 279.240,30</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>279.240,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>636.721,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>636.721,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>636.721,48</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:35

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:							28.820,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	793,41	
Data: 03/01/2022									
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/01/2022	01	0,00	12.137,60	
M	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	03/01/2022	01	12.137,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 03/01/2022 é:</b>	<b>12.137,60</b>	<b>12.137,60</b>
							<b>Saldo em 03/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>793,41</b>
Data: 14/01/2022									
M	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/01/2022	01	6.179,58	0,00	
<b>A soma do dia 14/01/2022 é:</b>							<b>6.179,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 14/01/2022 é:</b>							<b>5.386,17</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2022									
M	386	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/01/2022	01/2022	0,00	6.179,58	
M	389	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2022	01/2022	793,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: (5.386,17)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>793,41</b>	<b>6.179,58</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							29.613,42	0,00	
Data: 31/01/2022									
M	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2022	01/2022	183,70	0,00	
M	387	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2022	01/2022	6.179,58	0,00	
M	388	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/01/2022	01/2022	0,00	793,41	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 5.569,87</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>6.363,28</b>	<b>793,41</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>35.183,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>35.183,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>35.183,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:36

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:	49.507,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	443,40	0,00
Data: 03/01/2022									
M	9	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2022	01	0,00	300,00	
M	11	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2022	01	0,00	120,00	
M	13	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2022	01	0,00	120,00	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2022 e número: 01 é: (540,00)</b>									
M	2	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	03/01/2022	1	0,00	1.500,00	
M	6	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2022	10301	0,00	14.700,00	
M	7	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2022	10301	0,00	5.880,00	
M	8	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2022	10301	0,00	5.880,00	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2022 e número: 10301 é: (26.460,00)</b>									
							<b>A soma do dia 03/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.056,60</b>
Data: 04/01/2022									
M	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	11.371,74	0,00	
M	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	4.738,22	0,00	
M	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	2.842,93	0,00	
M	770	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/01/2022	01	0,00	3.790,57	
M	771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/01/2022	01	0,00	2.842,93	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2022 e número: 01 é: 12.319,39</b>									
M	24	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2022	5716	0,00	442,32	
							<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>	<b>18.952,89</b>	<b>7.075,82</b>
							<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.179,53</b>
Data: 06/01/2022									
M	3	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	06/01/2022	1	0,00	500,00	
M	31	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2022	173	0,00	320,00	
							<b>A soma do dia 06/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>
							<b>Saldo em 06/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.999,53</b>
Data: 10/01/2022									
M	38	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	2.025,78	
M	34	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	11001	0,00	300,00	
M	35	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	25120	0,00	1.300,00	
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625,78</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.625,31</b>
Data: 11/01/2022									
M	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	01	29.573,67	0,00	
M	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	01	12.322,37	0,00	
M	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	01	7.393,42	0,00	
M	776	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2022	01	0,00	9.857,89	
M	777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2022	01	0,00	7.393,41	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2022 e número: 01 é: 32.038,16</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2022 é:</b>	<b>49.289,46</b>	<b>17.251,30</b>
							<b>Saldo em 11/01/2022 é:</b>	<b>11.412,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2022									
M	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2022	11201	0,00	330,00	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 12/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>							<b>11.082,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/01/2022</b>								
M	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	01	178.111,71	0,00
M	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	01	74.213,21	0,00
M	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	01	44.527,93	0,00
M	782	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2022	01	0,00	59.370,57
M	783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2022	01	0,00	44.527,92
<b>A soma do documento de data: 18/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>192.954,36</b>	
<b>A soma do dia 18/01/2022 é:</b>							<b>296.852,85</b>	<b>103.898,49</b>
<b>Saldo em 18/01/2022 é:</b>							<b>204.037,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/01/2022</b>								
M	1	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	87.099,48
<b>A soma do dia 20/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>87.099,48</b>
<b>Saldo em 20/01/2022 é:</b>							<b>116.937,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/01/2022</b>								
M	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	012002	0,00	104,13
M	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	012001	0,00	208,26
M	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	012003	0,00	104,13
<b>A soma do dia 21/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>416,52</b>
<b>Saldo em 21/01/2022 é:</b>							<b>116.521,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/2022</b>								
M	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	12401	0,00	788,00
M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	COPEL	0,00	655,40
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	COPEL	0,00	2.057,13
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	COPEL	0,00	4.281,56
M	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	COPEL	0,00	254,83
<b>A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: COPEL é:</b>							<b>(7.248,92)</b>	
<b>A soma do dia 24/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.036,92</b>
<b>Saldo em 24/01/2022 é:</b>							<b>108.484,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/01/2022</b>								
M	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	01	41.333,81	0,00
M	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	01	17.222,43	0,00
M	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	01	10.333,46	0,00
M	788	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2022	01	0,00	13.777,94
M	789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2022	01	0,00	10.333,45
<b>A soma do documento de data: 25/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>44.778,31</b>	
M	62	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2022	12501	0,00	2.475,00
M	70	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2022	12502	0,00	126,90
M	71	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2022	12502	0,00	45,90
<b>A soma do documento de data: 25/01/2022 e número: 12502 é:</b>							<b>(172,80)</b>	
<b>A soma do dia 25/01/2022 é:</b>							<b>68.889,70</b>	<b>26.759,19</b>
<b>Saldo em 25/01/2022 é:</b>							<b>150.614,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/01/2022</b>								
M	107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2022	01	0,00	68,78
M	91	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	11430	0,00	2.231,22



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	83	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	18884	0,00	2.200,00
M	84	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	1974	0,00	12.185,80
M	85	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	41269	0,00	806,52
M	86	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	41269	0,00	403,26
<b>A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: 41269 é: (1.209,78)</b>								
M	79	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	8863	0,00	16.162,16
M	89	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	9942	0,00	607,50
M	73	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	SANEPAR	0,00	436,36
M	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	SANEPAR	0,00	38,79
M	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	SANEPAR	0,00	932,31
<b>A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: SANEPAR é: (1.407,46)</b>								
<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>36.072,70</b>
<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>							<b>114.542,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/01/2022</b>								
M	103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	OI S.A	0,00	282,41
M	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	OI S.A	0,00	105,30
M	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	OI S.A	0,00	105,30
<b>A soma do documento de data: 27/01/2022 e número: OI S.A é: (210,60)</b>								
<b>A soma do dia 27/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>493,01</b>
<b>Saldo em 27/01/2022 é:</b>							<b>114.049,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2022</b>								
M	908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01	0,00	18,04
M	381	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01/2022	0,00	278.989,65
M	384	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	219.860,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: (59.129,62)</b>								
M	138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	13110	0,00	200,00
M	139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	13110	0,00	988,00
M	140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	13110	0,00	396,50
M	141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	13110	0,00	1.800,00
M	142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	13110	0,00	13,60
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 13110 é: (3.398,10)</b>								
M	143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	13111	0,00	27.150,20
M	144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	13112	0,00	4.163,72
M	147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	13113	0,00	227,36
M	137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	13488	0,00	480,08
M	126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	16819	0,00	98,70
M	127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	16819	0,00	67,50
M	128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	16819	0,00	310,00
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	16819	0,00	250,00
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	16819	0,00	310,60
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	16819	0,00	380,00
M	132	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	16819	0,00	219,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	16819	0,00	438,00	
M	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	16819	0,00	517,30	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 16819 é: (2.591,10)</b>									
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	29643	0,00	180,00	
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	42406	0,00	1.000,00	
M	125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	5974	0,00	1.320,00	
M	161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	ESTAGIO01	0,00	700,00	
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	ESTAGIO01	0,00	550,00	
M	163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	ESTAGIO01	0,00	564,51	
M	165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	ESTAGIO01	0,00	700,00	
M	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	ESTAGIO01	0,00	700,00	
M	169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	ESTAGIO01	0,00	550,00	
M	170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	ESTAGIO01	0,00	130,64	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: ESTAGIO01 é: (3.895,15)</b>									
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	OI S.A	0,00	90,78	
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	OI S.A	0,00	112,58	
M	121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	OI S.A	0,00	828,21	
M	123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	OI S.A	0,00	110,37	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: OI S.A é: (1.141,94)</b>									
M	823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	RECISAO	0,00	240,57	
M	824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	RECISAO	0,00	7.560,13	
M	825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	RECISAO	0,00	427,70	
M	827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	RECISAO	0,00	49,31	
M	828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	RECISAO	0,00	538,62	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: RECISAO é: (8.816,33)</b>									
M	177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	TARIFA01	0,00	94,05	
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>219.860,03</b>	<b>333.465,72</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>443,40</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:	49.064,50	0,00
Data: 31/01/2022									
M	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	589,79	0,00	
M	382	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	278.989,65	0,00	
M	383	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01/2022	0,00	219.860,03	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 59.719,41</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>279.579,44</b>	<b>219.860,03</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>108.783,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>443,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>108.783,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>109.227,31</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:40

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:							11.416,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 25/01/2022								
M	67	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/01/2022	12501	0,00	7.800,00
<b>A soma do dia 25/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Saldo em 25/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>
Data: 31/01/2022								
M	379	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/01/2022	01/2022	7.820,90	0,00
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	31/01/2022	TARIFA01	0,00	20,90
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>7.820,90</b>	<b>20,90</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							11.416,44	0,00
Data: 31/01/2022								
M	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/01/2022	01/2022	56,03	0,00
M	378	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/01/2022	01/2022	0,00	7.820,90
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: (7.764,87)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>56,03</b>	<b>7.820,90</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>3.651,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.651,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.651,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 186341	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1	BCO BRASIL CONTA ROYALTES PETROLEO				Saldo anterior:	2.157,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/01/2022								
M	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/01/2022	01	95,97	0,00
<b>A soma do dia 17/01/2022 é:</b>							<b>95,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/01/2022 é:</b>							<b>95,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022								
M	375	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/01/2022	01/2022	0,00	95,97
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>95,97</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.157,72	0,00
Data: 31/01/2022								
M	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2022	01/2022	12,43	0,00
M	376	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2022	01/2022	95,97	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 108,40</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>108,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>2.266,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.266,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.266,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:42

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:	64.566,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2022								
M	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	25/01/2022	RESC 01	0,00	9,72
M	843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/01/2022	01	0,00	3.237,88
M	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2022	01	45.747,55	0,00
M	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00139	31/01/2022	01	323,78	0,00
M	937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/01/2022	01	0,00	14,57
M	939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/01/2022	01	0,00	156,73
M	941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/01/2022	01	0,00	729,31
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: 41.932,84</b>								
M	367	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/01/2022	01/2022	0,00	15.353,65
M	124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2022	437	0,00	4.000,00
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2022	FOLHA01	0,00	11.802,34
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2022	FOLHA01	0,00	0,47
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2022	FOLHA01	0,00	4.090,89
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2022	FOLHA01	0,00	824,31
M	857	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/01/2022	FOLHA01	0,00	282,35
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: FOLHA01 é: (17.000,36)</b>								
M	887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2022	INSS01	0,00	3.625,08
M	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2022	RESC 01	0,00	1.042,91
M	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2022	RESC 01	0,00	267,77
M	194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2022	RESC 01	0,00	194,36
M	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2022	RESC 01	0,00	428,54
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: RESC 01 é: (1.933,58)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>46.071,33</b>	<b>46.060,88</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	64.566,49	0,00
Data: 31/01/2022								
M	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2022	01/2022	364,04	0,00
M	368	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2022	01/2022	15.353,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 15.717,69</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>15.717,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>80.284,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>80.284,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>80.294,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:43

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:	214,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/01/2022									
M	833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2022	01	0,00	19.044,42	
M	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2022	01	188.244,50	0,00	
M	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00138	31/01/2022	01	755,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: 169.955,58</b>									
M	448	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/01/2022	01/2022	0,00	73.328,52	
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2022	FOLHA01	0,00	53.733,50	
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2022	FOLHA01	0,00	3.678,59	
M	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2022	FOLHA01	0,00	2.383,22	
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2022	FOLHA01	0,00	9.854,08	
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2022	FOLHA01	0,00	7.299,15	
M	858	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/01/2022	FOLHA01	0,00	169,41	
M	859	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/01/2022	FOLHA01	0,00	2.995,77	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: FOLHA01 é: (80.113,72)</b>									
M	886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2022	INSS01	0,00	14.952,53	
M	890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2022	INSS01	0,00	1.560,81	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: INSS01 é: (16.513,34)</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	214,96	0,00	
Data: 31/01/2022									
M	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2022	01/2022	1,22	0,00	
M	449	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2022	01/2022	73.328,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 73.329,74</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>73.329,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>73.544,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>73.544,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>73.544,70</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:44

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:	41.726,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/01/2022									
M	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	DAF02	277,47	0,00	
M	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	DAF02	115,62	0,00	
M	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	DAF02	69,37	0,00	
M	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	DAF02	91,93	0,00	
M	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	DAF02	38,30	0,00	
M	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	DAF02	22,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2022 e número: DAF02 é: 615,67</b>									
							<b>A soma do dia 03/01/2022 é:</b>	<b>615,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2022 é:</b>	<b>615,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2022									
M	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	DAF05	3,39	0,00	
M	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	DAF05	1,42	0,00	
M	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	DAF05	0,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2022 e número: DAF05 é: 5,66</b>									
M	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	DAF07	2,53	0,00	
M	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	DAF07	1,06	0,00	
M	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	DAF07	0,63	0,00	
M	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	DAF07	1,20	0,00	
M	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	DAF07	0,50	0,00	
M	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	DAF07	0,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2022 e número: DAF07 é: 6,22</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>	<b>11,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>	<b>627,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2022									
M	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF08	6,00	0,00	
M	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF08	2,50	0,00	
M	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF08	1,50	0,00	
M	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF08	0,34	0,00	
M	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF08	0,14	0,00	
M	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF08	0,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2022 e número: DAF08 é: 10,56</b>									
M	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF09	3,00	0,00	
M	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF09	1,25	0,00	
M	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF09	0,75	0,00	
M	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF09	0,17	0,00	
M	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF09	0,07	0,00	
M	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF09	0,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2022 e número: DAF09 é: 5,28</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2022 é:</b>	<b>15,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2022 é:</b>	<b>643,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/01/2022									



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	DAF04	3,00	0,00
M	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	DAF04	1,25	0,00
M	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	DAF04	0,75	0,00
M	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	DAF04	0,18	0,00
M	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	DAF04	0,08	0,00
M	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	DAF04	0,05	0,00

A soma do documento de data: 07/01/2022 e número: DAF04 é: 5,31

A soma do dia 07/01/2022 é: 5,31 0,00

Saldo em 07/01/2022 é: 648,70 0,00

Data: 10/01/2022

M	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF10	6,00	0,00
M	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF10	2,50	0,00
M	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF10	1,50	0,00
M	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF10	0,20	0,00
M	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF10	0,08	0,00
M	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF10	0,05	0,00

A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: DAF10 é: 10,33

A soma do dia 10/01/2022 é: 10,33 0,00

Saldo em 10/01/2022 é: 659,03 0,00

Data: 13/01/2022

M	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	DAF21	5,76	0,00
M	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	DAF21	2,40	0,00
M	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	DAF21	1,44	0,00
M	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	DAF21	1,64	0,00
M	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	DAF21	0,68	0,00
M	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	DAF21	0,41	0,00

A soma do documento de data: 13/01/2022 e número: DAF21 é: 12,33

A soma do dia 13/01/2022 é: 17,33 0,00

Saldo em 13/01/2022 é: 676,36 0,00

Data: 14/01/2022

M	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	DAF32	4,38	0,00
M	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	DAF32	1,82	0,00
M	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	DAF32	1,09	0,00
M	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	DAF32	1,54	0,00
M	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	DAF32	0,65	0,00
M	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	DAF32	0,39	0,00

A soma do documento de data: 14/01/2022 e número: DAF32 é: 9,87

A soma do dia 14/01/2022 é: 9,87 0,00

Saldo em 14/01/2022 é: 686,23 0,00

Data: 17/01/2022



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	DAF23	30,74	0,00	
M	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	DAF23	12,81	0,00	
M	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	DAF23	7,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/01/2022 e número: DAF23 é: 51,23</b>									
M	516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	daf01	3,00	0,00	
M	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	daf01	1,25	0,00	
M	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	daf01	0,75	0,00	
M	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	daf01	0,58	0,00	
M	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	daf01	0,24	0,00	
M	521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	daf01	0,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/01/2022 e número: daf01 é: 5,96</b>									
<b>A soma do dia 17/01/2022 é:</b>							<b>57,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 17/01/2022 é:</b>							<b>743,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 18/01/2022</b>									
M	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	daF02	6,00	0,00	
M	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	daF02	2,50	0,00	
M	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	daF02	1,50	0,00	
M	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	daF02	0,27	0,00	
M	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	daF02	0,12	0,00	
M	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	daF02	0,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2022 e número: daF02 é: 10,46</b>									
<b>A soma do dia 18/01/2022 é:</b>							<b>10,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 18/01/2022 é:</b>							<b>753,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 19/01/2022</b>									
M	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	DAF24	3,00	0,00	
M	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	DAF24	1,25	0,00	
M	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	DAF24	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2022 e número: DAF24 é: 5,00</b>									
M	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	DAF28	671,86	0,00	
M	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	DAF28	279,95	0,00	
M	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	DAF28	167,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2022 e número: DAF28 é: 1.119,78</b>									
<b>A soma do dia 19/01/2022 é:</b>							<b>1.124,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 19/01/2022 é:</b>							<b>1.878,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 21/01/2022</b>									
M	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	DAF25	3,00	0,00	
M	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	DAF25	1,25	0,00	
M	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	DAF25	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/01/2022 e número: DAF25 é: 5,00</b>									
M	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	DAF33	12,00	0,00	
M	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	DAF33	5,00	0,00	
M	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	DAF33	3,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/01/2022 e número: DAF33 é: 20,00</b>									



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	DAF34	3,00	0,00
M	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	DAF34	1,25	0,00
M	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	DAF34	0,75	0,00

A soma do documento de data: 21/01/2022 e número: DAF34 é: 5,00

A soma do dia 21/01/2022 é: 30,00 0,00  
Saldo em 21/01/2022 é: 1.908,66 0,00

Data: 24/01/2022

M	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF11	6,00	0,00
M	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF11	2,50	0,00
M	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF11	1,50	0,00

A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: DAF11 é: 10,00

M	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF12	3,00	0,00
M	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF12	1,25	0,00
M	565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF12	0,75	0,00

A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: DAF12 é: 5,00

M	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAf13	3,00	0,00
M	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAf13	1,25	0,00
M	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAf13	0,75	0,00

A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: DAf13 é: 5,00

M	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	Daf16	35,95	0,00
M	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	Daf16	14,98	0,00
M	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	Daf16	8,99	0,00

A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: Daf16 é: 59,92

M	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	dAF15	28,93	0,00
M	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	dAF15	12,05	0,00
M	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	dAF15	7,23	0,00

A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: dAF15 é: 48,21

M	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	dAF17	9,00	0,00
M	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	dAF17	3,75	0,00
M	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	dAF17	2,25	0,00

A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: dAF17 é: 15,00

M	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	daf14	17,19	0,00
M	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	daf14	7,17	0,00
M	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	daf14	4,30	0,00

A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: daf14 é: 28,66

A soma do dia 24/01/2022 é: 171,79 0,00  
Saldo em 24/01/2022 é: 2.080,45 0,00

Data: 25/01/2022

M	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	DAf18	3,00	0,00
M	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	DAf18	1,25	0,00
M	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	DAf18	0,75	0,00
M	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	DAf18	0,01	0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	DAf18	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2022 e número: DAf18 é: 5,02</b>									
M	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	daf19	6,00	0,00	
M	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	daf19	2,50	0,00	
M	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	daf19	1,50	0,00	
M	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	daf19	0,02	0,00	
M	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	daf19	0,01	0,00	
M	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	daf19	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2022 e número: daf19 é: 10,04</b>									
<b>A soma do dia 25/01/2022 é:</b>							<b>15,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 25/01/2022 é:</b>							<b>2.095,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/01/2022</b>									
M	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20	3,00	0,00	
M	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20	1,25	0,00	
M	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20	0,75	0,00	
M	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20	0,07	0,00	
M	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20	0,03	0,00	
M	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: DAF20 é: 5,12</b>									
<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>							<b>5,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>							<b>2.100,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/01/2022</b>									
M	362	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01/2022	0,00	2.100,63	
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.100,63</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>41.726,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2022</b>									
M	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	241,73	0,00	
M	363	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	2.100,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 2.342,36</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>2.342,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>44.068,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>44.068,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>44.068,77</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	22,29	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:	22,29	0,00
Data: 31/01/2022								
M	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/01/2022	01/2022	0,12	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>22,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>22,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>22,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:50

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:	56.214,57	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:	56.214,57	0,00
Data: 31/01/2022								
M	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2022	01/2022	316,95	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>316,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>56.531,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>56.531,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>56.531,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6	BCO CONTA FNS FONTE 495				Saldo anterior:	1.623,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.623,51	0,00
Data: 31/01/2022								
M	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2022	01/2022	9,16	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>9,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>1.632,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.632,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.632,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	1.314,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.291,24	0,00	
Data: 31/01/2022									
M	2200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2022	RATEIO	211,22	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>211,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>1.502,46</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:	23,34	0,00	
Data: 31/01/2022									
M	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2022	01/2022	0,13	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>23,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.502,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>23,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.525,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:53

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:	13.847,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.847,89	0,00
Data: 31/01/2022								
M	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/01/2022	01/2022	78,08	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>78,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>13.925,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.925,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.925,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:54

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:	59.762,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	59.762,72	0,00
Data: 31/01/2022								
M	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/01/2022	01/2022	336,96	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>336,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>60.099,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>60.099,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>60.099,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:55

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:	445,35	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:	445,35	0,00
Data: 31/01/2022								
M	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/01/2022	01/2022	2,51	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>2,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>447,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>447,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>447,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:56

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:	287,09	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:	287,09	0,00
Data: 31/01/2022								
M	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2022	01/2022	1,62	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>1,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>288,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>288,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>288,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M				Saldo anterior:	9,97	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:	9,97	0,00
Data: 31/01/2022								
M	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	0,05	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>10,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF				Saldo anterior:	4.476,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.476,51	0,00
Data: 31/01/2022								
M	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2022	01/2022	25,24	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>25,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>4.501,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.501,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.501,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6	PAC II				Saldo anterior:	11.974,15	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:	11.974,15	0,00
Data: 31/01/2022								
M	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/01/2022	01/2022	67,51	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>67,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>12.041,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>12.041,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>12.041,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:60

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



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:61

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



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:62

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:							8.375,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							10,45	0,00
Data: 27/01/2022								
M	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	27/01/2022	OI S.A	0,00	168,16
<b>A soma do dia 27/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>168,16</b>
<b>Saldo em 27/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>157,71</b>
Data: 31/01/2022								
M	434	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/01/2022	01/2022	0,00	10,45
M	437	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2022	01/2022	168,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 157,71</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>168,16</b>	<b>10,45</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							8.364,86	0,00
Data: 31/01/2022								
M	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2022	01/2022	46,53	0,00
M	435	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2022	01/2022	10,45	0,00
M	436	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/01/2022	01/2022	0,00	168,16
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: (111,18)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>56,98</b>	<b>168,16</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>8.253,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.253,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.253,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316423	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3	ARAPUA BL GSUAS FNAS				Saldo anterior:	2.985,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 31/01/2022								
M	439	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	31/01/2022	01/2022	0,00	10,45
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.975,04	0,00
Data: 31/01/2022								
M	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/01/2022	01/2022	16,83	0,00
M	440	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/01/2022	01/2022	10,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 27,28</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>27,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>3.002,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.002,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.002,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4 ARAPUA BL PSB FNAS							Saldo anterior:	60.739,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/2022									
M	40	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01022	10/01/2022	11001	0,00	1.250,00	
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
Data: 24/01/2022									
M	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/01/2022	COPEL	0,00	2.273,15	
							<b>A soma do dia 24/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,15</b>
							<b>Saldo em 24/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523,15</b>
Data: 26/01/2022									
M	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/01/2022	SANEPAR	0,00	246,29	
							<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>246,29</b>
							<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769,44</b>
Data: 31/01/2022									
M	837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/01/2022	01	0,00	646,89	
M	443	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2022	01/2022	11.527,38	0,00	
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/01/2022	FOLHA01	0,00	3.232,28	
M	342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/01/2022	FOLHA01	0,00	2.706,80	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: FOLHA01 é: (5.939,08)</b>									
M	903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/01/2022	INSS01	0,00	993,36	
M	122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/01/2022	OI S.A	0,00	168,16	
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>11.527,38</b>	<b>7.747,49</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	60.739,45	0,00
Data: 31/01/2022									
M	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2022	01/2022	334,16	0,00	
M	442	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/01/2022	01/2022	0,00	11.527,38	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: (11.193,22)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>334,16</b>	<b>11.527,38</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>49.546,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>49.546,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>49.556,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:65

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:	264,87	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:	264,87	0,00
Data: 31/01/2022								
M	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/01/2022	01/2022	1,49	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>1,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>266,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>266,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>266,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:66

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:	34.689,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2022									
M	835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	31/01/2022	01	0,00	1.431,78	
M	446	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/01/2022	01/2022	4.406,03	0,00	
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	31/01/2022	FOLHA01	0,00	2.224,68	
M	877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	31/01/2022	INSS01	0,00	749,57	
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>4.406,03</b>	<b>4.406,03</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	34.689,34	0,00
Data: 31/01/2022									
M	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/01/2022	01/2022	195,59	0,00	
M	445	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/01/2022	01/2022	0,00	4.406,03	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: (4.210,44)</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>195,59</b>	<b>4.406,03</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>30.478,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>30.478,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>30.478,90</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 331414	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 33141-4	CONCURSO PUBLICO ARAPUA		Saldo anterior:	9.363,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.363,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9.363,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.363,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	1.792,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.792,60	0,00
Data: 31/01/2022								
M	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2022	01/2022	10,11	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>10,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>1.802,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.802,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.802,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349941	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1		PMA CAUCAO LICITACAO			Saldo anterior:	2.835,09	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:	2.835,09	0,00
Data: 31/01/2022								
M	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	15,99	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>15,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>2.851,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.851,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.851,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354198	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35419-8	FUNDO GESTAO IGD SUAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - 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:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÃ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	338,96	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:	338,96	0,00
Data: 31/01/2022								
M	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/01/2022	01/2022	1,91	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>1,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>340,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>340,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>340,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 356387	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35638-7		PM ARAPUA MP 81			Saldo anterior:	190,09	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:	190,09	0,00
Data: 31/01/2022								
M	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/01/2022	01/2022	1,07	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>1,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>191,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>191,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>191,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 357960	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35796-0	FIA CONSELHO TUTELAR				Saldo anterior:	6.812,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.812,46	0,00
Data: 31/01/2022								
M	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/01/2022	01/2022	38,41	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>38,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>6.850,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.850,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.850,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 376639	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 37663-9	FEAS INCENTIVO 5		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - 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:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ FUNDO ISO			Saldo anterior:	278,69	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:	278,69	0,00
Data: 31/01/2022								
M	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2022	01/2022	1,57	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>1,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>280,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>280,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>280,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 378356	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37835-6		FEAS VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL			Saldo anterior:	7.414,35	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:	7.414,35	0,00
Data: 31/01/2022								
M	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/01/2022	01/2022	41,81	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>41,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>7.456,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.456,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.456,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 382914	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 38291-4	PREFEITURA DE ARAPUA	38291	Saldo anterior:	896.771,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.590,00	0,00
Data: 04/01/2022									
M	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	04012022	18,77	0,00	
<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>							<b>18,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>							<b>10.608,77</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/01/2022									
M	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	07012022	9.000,00	0,00	
M	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	07012022	3.750,00	0,00	
M	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	07012022	2.250,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/01/2022 e número: 07012022 é: 15.000,00</b>									
<b>A soma do dia 07/01/2022 é:</b>							<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 07/01/2022 é:</b>							<b>25.608,77</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/01/2022									
M	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	10012022	100,61	0,00	
M	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	10012022	41,92	0,00	
M	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	10012022	25,15	0,00	
M	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	10012022	27,35	0,00	
M	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	10012022	11,40	0,00	
M	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	10012022	6,84	0,00	
M	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	10012022	37,40	0,00	
M	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	10012022	17,84	0,00	
M	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	10012022	290,43	0,00	
M	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	10012022	121,01	0,00	
M	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	10012022	72,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 10012022 é: 752,56</b>									
<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>							<b>752,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>							<b>26.361,33</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/01/2022									
M	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	11012022	265,54	0,00	
M	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	11012022	110,64	0,00	
M	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	11012022	66,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2022 e número: 11012022 é: 442,57</b>									
<b>A soma do dia 11/01/2022 é:</b>							<b>442,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 11/01/2022 é:</b>							<b>26.803,90</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/01/2022									
M	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	12012022	900,00	0,00	
M	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	12012022	375,00	0,00	
M	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	12012022	225,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/01/2022 e número: 12012022 é: 1.500,00</b>									
<b>A soma do dia 12/01/2022 é:</b>							<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>							<b>28.303,90</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/01/2022									
M	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	13012022	300,00	0,00	
M	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	13012022	125,00	0,00	
M	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	13012022	75,00	0,00	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	13012022	50,78	0,00
M	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	13012022	21,16	0,00
M	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	13012022	12,70	0,00
M	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	13012022	6,59	0,00
M	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	13012022	2,75	0,00
M	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	13012022	1,65	0,00
M	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	13012022	43,09	0,00
M	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	13012022	17,95	0,00
M	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	13012022	10,77	0,00

A soma do documento de data: 13/01/2022 e número: 13012022 é: 667,44

A soma do dia 13/01/2022 é: 667,44 0,00

Saldo em 13/01/2022 é: 28.971,34 0,00

Data: 14/01/2022

M	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	14012022	35,10	0,00
M	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	14012022	14,63	0,00
M	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	14012022	8,78	0,00
M	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	14012022	7,40	0,00
M	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	14012022	3,09	0,00
M	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	14012022	1,85	0,00

A soma do documento de data: 14/01/2022 e número: 14012022 é: 70,85

A soma do dia 14/01/2022 é: 70,85 0,00

Saldo em 14/01/2022 é: 29.042,19 0,00

Data: 19/01/2022

M	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	270012022	194,21	0,00
M	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	270012022	80,92	0,00
M	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	270012022	48,55	0,00
M	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	270012022	165,15	0,00
M	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	270012022	68,82	0,00
M	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	270012022	41,29	0,00
M	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	270012022	80,89	0,00
M	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	270012022	75,09	0,00

A soma do documento de data: 19/01/2022 e número: 270012022 é: 754,92

A soma do dia 19/01/2022 é: 754,92 0,00

Saldo em 19/01/2022 é: 29.797,11 0,00

Data: 21/01/2022

M	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	19012022	298,17	0,00
M	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	19012022	124,24	0,00
M	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	19012022	74,54	0,00

A soma do documento de data: 21/01/2022 e número: 19012022 é: 496,95

A soma do dia 21/01/2022 é: 496,95 0,00

Saldo em 21/01/2022 é: 30.294,06 0,00

Data: 25/01/2022

M	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	18012022	108,34	0,00
M	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	18012022	45,15	0,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	18012022	27,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2022 e número: 18012022 é: 180,58</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2022 é:</b>	<b>180,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2022 é:</b>	<b>30.474,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/01/2022</b>									
M	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	26012022	290,43	0,00	
M	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	26012022	121,01	0,00	
M	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	26012022	72,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: 26012022 é: 484,05</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>	<b>484,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>	<b>30.958,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/01/2022</b>									
M	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2022	27012022	18,77	0,00	
M	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2022	27012022	500,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/01/2022 e número: 27012022 é: 518,77</b>									
							<b>A soma do dia 27/01/2022 é:</b>	<b>518,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/01/2022 é:</b>	<b>31.477,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/01/2022</b>									
M	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	28012022	3.600,00	0,00	
M	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	28012022	1.500,00	0,00	
M	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	28012022	900,00	0,00	
M	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	28012022	83,37	0,00	
M	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	28012022	34,74	0,00	
M	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	28012022	20,84	0,00	
M	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	28012022	0,84	0,00	
M	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	28012022	0,35	0,00	
M	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	28012022	0,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 28012022 é: 6.140,35</b>									
							<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>	<b>6.140,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>	<b>37.617,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2022</b>									
M	233	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01/2022	0,00	28.118,30	
M	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	31012022	18,77	0,00	
M	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	31012022	695,52	0,00	
M	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	31012022	289,80	0,00	
M	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	31012022	173,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 31012022 é: 1.177,97</b>									
M	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	TARIFA01	0,00	87,48	
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>1.177,97</b>	<b>28.205,78</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 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>886.181,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2022</b>									
M	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	5.077,89	0,00	
M	234	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	28.118,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 33.196,19</b>									





# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 390186	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 39018-6	FEAS INCENTIVO VI		Saldo anterior:	0,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - 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:	0,83	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:82

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



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398268	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39826-8		FEAS COVID-19			Saldo anterior:	14,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14,30	0,00
Data: 31/01/2022								
M	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/01/2022	01/2022	0,08	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>14,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>14,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398942	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39894-2		ARAPUA COVID-19 EPI			Saldo anterior:	5,53	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:	5,53	0,00
Data: 31/01/2022								
M	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/01/2022	01/2022	0,03	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>5,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 400327	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 40032-7	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS				Saldo anterior:	6.276,45	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:	6.276,45	0,00
Data: 31/01/2022								
M	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/01/2022	01/2022	35,39	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>35,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>6.311,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.311,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.311,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 400440	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 40044-0	FIA CMDCA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL		Saldo anterior:	9.844,94	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:	9.844,94	0,00			
Data: 31/01/2022								
M	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/01/2022	01/2022	55,50	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>55,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>9.900,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.900,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.900,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:87

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3	BANCO DO BRASIL - FPM				Saldo anterior:	1.252.390,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	63.582,16	0,00	
Data: 10/01/2022									
M	741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	366.486,02	0,00	
M	742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	152.702,51	0,00	
M	743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	91.621,50	0,00	
M	744	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	122.162,00	
M	745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	91.621,50	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é:</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>610.810,03</b>	<b>213.783,50</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>460.608,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2022									
M	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	92.505,31	0,00	
M	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	38.543,88	0,00	
M	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	23.126,33	0,00	
M	750	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	30.835,10	
M	751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2022	01	0,00	23.126,32	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é:</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2022 é:</b>	<b>154.175,52</b>	<b>53.961,42</b>
							<b>Saldo em 20/01/2022 é:</b>	<b>560.822,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2022									
M	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	48955	0,00	691,00	
<b>A soma do documento de data: 21/01/2022 e número: 01 é:</b>									
							<b>A soma do dia 21/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>691,00</b>
							<b>Saldo em 21/01/2022 é:</b>	<b>560.131,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2022									
M	56	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	PASEP12	0,00	8.864,57	
<b>A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: 01 é:</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.864,57</b>
							<b>Saldo em 24/01/2022 é:</b>	<b>551.267,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2022									
M	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	255.901,42	0,00	
M	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	106.625,59	0,00	
M	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	63.975,35	0,00	
M	756	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	85.300,47	
M	757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2022	01	0,00	63.975,35	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 01 é:</b>									
							<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>	<b>426.502,36</b>	<b>149.275,82</b>
							<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>	<b>828.493,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	0,00	6.774,69	
M	847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01	0,00	71.378,07	
M	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	16.936,72	0,00	
M	2179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	4.234,18	0,00	
M	2180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	2.540,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é:</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>(54.441,35)</b>	<b>0,00</b>
M	224	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01/2022	0,00	761.861,31	
M	227	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	401.927,32	0,00	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:88

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: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: (359.933,99)</b>								
M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.689,35
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	13.954,08
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.808,23
M	251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.329,04
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	4.597,14
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.824,13
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	6.293,69
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	963,64
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.736,23
M	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.046,86
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	3.683,38
M	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	718,17
M	260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.858,84
M	261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	878,62
M	262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.348,52
M	263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	3.414,27
M	264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.811,88
M	265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	651,53
M	266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	2.670,04
M	267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	2.293,26
M	268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	876,35
M	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.301,46
M	270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	2.797,64
M	271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	2.553,63
M	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.275,61
M	273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	2.188,21
M	274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	978,81
M	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.588,90
M	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.534,86
M	277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.838,90
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	2.451,86
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.048,57
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	3.125,76
M	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	5.415,72
M	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	2.167,40
M	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	803,32
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	2.099,77
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	339,29
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	2.223,92
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	963,99



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.469,23
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.642,50
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.951,05
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	7.996,18
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	6.530,30
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	876,35
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	2.781,32
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.764,13
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	2.781,32
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	13.355,42
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.105,58
M	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	4.853,51
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	18.742,15
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.291,58
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.810,84
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	6.429,15
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	12.258,40
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	2.120,43
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	2.664,19
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.783,36
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	3.188,81
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.511,68
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	503,89
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.155,89
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	2.651,23
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	4.384,56
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	404,00
M	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	17.836,24
M	340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	3.221,15
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.147,08
M	343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	325,00
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.818,80
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.851,44
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	963,99
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.839,62
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	2.781,32
M	861	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	1.471,09
M	862	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	FOLHA01	0,00	903,52
<b>Asoma do documento de data: 31/01/2022 e número: FOLHA01 é: (234.311,17)</b>								
M	865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	1.177,84



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	1.066,92
M	867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	592,85
M	868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	741,37
M	869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	1.169,47
M	870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	592,86
M	871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	4.216,96
M	872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	643,81
M	873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	622,02
M	874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	2.340,15
M	875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	718,61
M	876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	592,86
M	878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	643,82
M	879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	1.464,12
M	880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	494,04
M	881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	651,46
M	882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	1.592,57
M	883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	3.551,08
M	888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	790,49
M	889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	414,76
M	891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	939,66
M	893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	5.108,69
M	895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	643,81
M	896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	5.066,40
M	897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	7.295,49
M	898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	4.472,82
M	899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	592,85
M	900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	2.060,54
M	901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	389,29
M	902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	5.930,35
M	904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	643,81
M	905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	790,46
M	906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	643,82
M	907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	INSS01	0,00	643,81
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: INSS01 é: (59.299,86)</b>								
M	156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	PASEP01	0,00	11.914,86
M	2191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	RATEIO	0,00	98.889,39
M	2193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	RATEIO	0,00	11.891,22
M	2195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	RATEIO	0,00	58.971,99
M	2197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	RATEIO	0,00	56,31
M	2199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	RATEIO	0,00	211,22



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: RATEIO é: (170.020,13)</b>									
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	RESC 01	240,57	0,00	
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	RESC 01	7.560,13	0,00	
E	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	RESC 01	427,70	0,00	
E	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	RESC 01	49,31	0,00	
E	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	RESC 01	538,62	0,00	
M	187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	RESC 01	0,00	240,57	
M	188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	RESC 01	0,00	7.560,13	
M	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	RESC 01	0,00	427,70	
M	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	RESC 01	0,00	49,31	
M	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	RESC 01	0,00	538,62	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: RESC 01 é: 0,00</b>									
M	176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	TARIFA01	0,00	73,15	
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	TARIFA01	0,00	10,45	
M	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	TARIFA01	0,00	10,45	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: TARIFA01 é: (94,05)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>434.455,06</b>	<b>1.324.470,47</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.521,65</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.188.808,66	0,00	
Data: 31/01/2022									
M	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	9.075,99	0,00	
M	225	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	761.861,31	0,00	
M	226	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01/2022	0,00	401.927,32	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 369.009,98</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>770.937,30</b>	<b>401.927,32</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>1.557.818,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.521,65</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.557.818,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.496.296,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:92

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:							1.576,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							49,00	0,00	
Data: 31/01/2022									
M	640	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/01/2022	01/2022	0,00	98,00	
M	643	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2022	01/2022	49,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: (49,00)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>49,00</b>	<b>98,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							1.527,53	0,00	
Data: 31/01/2022									
M	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2022	01/2022	8,34	0,00	
M	641	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2022	01/2022	98,00	0,00	
M	642	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/01/2022	01/2022	0,00	49,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 57,34</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>106,34</b>	<b>49,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>1.584,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.584,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.584,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710364	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71036-4	FMS ARAPUÃ ASSISTENCIAL		Saldo anterior:	402.626,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/01/2022									
M	27	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00394	04/01/2022	121353	0,00	1.652,60	
							<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,60</b>
							<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,60</b>
Data: 06/01/2022									
M	28	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/01/2022	110530	0,00	40,50	
M	29	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/01/2022	110530	0,00	40,50	
M	30	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/01/2022	110530	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 06/01/2022 e número: 110530 é: (121,50)</b>									
							<b>A soma do dia 06/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>121,50</b>
							<b>Saldo em 06/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,10</b>
Data: 07/01/2022									
M	33	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/01/2022	127495	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 07/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
							<b>Saldo em 07/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,60</b>
Data: 10/01/2022									
M	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/01/2022	121137	0,00	243,00	
M	37	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/01/2022	121137	0,00	202,50	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 121137 é: (445,50)</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>445,50</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,10</b>
Data: 24/01/2022									
M	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/01/2022	COPEL	0,00	5.850,90	
							<b>A soma do dia 24/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,90</b>
							<b>Saldo em 24/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.111,00</b>
Data: 25/01/2022									
M	72	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00394	25/01/2022	7769	0,00	86,40	
M	64	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00394	25/01/2022	85128	0,00	2.500,00	
							<b>A soma do dia 25/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586,40</b>
							<b>Saldo em 25/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.697,40</b>
Data: 26/01/2022									
M	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/01/2022	140281	0,00	1.430,00	
M	75	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/01/2022	SANEPAR	0,00	197,40	
							<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,40</b>
							<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.324,80</b>
Data: 27/01/2022									
M	100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/01/2022	145727	0,00	40,50	
M	101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/01/2022	145727	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 27/01/2022 e número: 145727 é: (81,00)</b>									
M	99	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/01/2022	145963	0,00	202,50	
M	92	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/01/2022	6240734	0,00	40,50	
M	93	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/01/2022	6240734	0,00	40,50	
M	94	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/01/2022	6240734	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 27/01/2022 e número: 6240734 é: (121,50)</b>									
M	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/01/2022	9872	0,00	56,00	
							<b>A soma do dia 27/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>461,00</b>
							<b>Saldo em 27/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.785,80</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/01/2022								
M	646	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/01/2022	01/2022	15.514,89	0,00
M	151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/01/2022	120044	0,00	359,30
M	152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/01/2022	120309	0,00	483,35
M	153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/01/2022	120309	0,00	115,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 120309 é: (598,35)</b>								
M	154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/01/2022	120795	0,00	567,28
M	155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/01/2022	120795	0,00	437,55
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 120795 é: (1.004,83)</b>								
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/01/2022	127011	0,00	40,50
M	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/01/2022	127240	0,00	40,50
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/01/2022	OI S.A	0,00	490,31
M	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/01/2022	TARIFA01	0,00	195,30
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>15.514,89</b>	<b>2.729,09</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	402.626,42	0,00
Data: 31/01/2022								
M	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/01/2022	01/2022	2.128,25	0,00
M	645	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/01/2022	01/2022	0,00	15.514,89
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: (13.386,64)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>2.128,25</b>	<b>15.514,89</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>389.239,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>389.239,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>389.239,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:95

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:	1.763,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/2022									
M	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/01/2022	01	2.562,27	0,00	
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>2.562,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>2.562,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
M	431	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/01/2022	01/2022	0,00	2.536,65	
M	159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/01/2022	PASEP01	0,00	25,62	
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,27</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.763,77	0,00
Data: 31/01/2022									
M	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2022	01/2022	20,14	0,00	
M	432	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2022	01/2022	2.536,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 2.556,79</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>2.556,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>4.320,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.320,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.320,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:96

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



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:97

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:							88.643,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 28/01/2022								
M	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	3.266,50	0,00
<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>							<b>3.266,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>							<b>3.266,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022								
M	229	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01/2022	0,00	3.233,84
M	815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	PASEP01	0,00	32,66
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.266,50</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							88.643,85	0,00
Data: 31/01/2022								
M	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	500,63	0,00
M	230	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01/2022	3.233,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 3.734,47</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>3.734,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>92.378,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>92.378,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>92.378,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:98

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



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:99

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:	206,58	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:	206,58	0,00
Data: 31/01/2022									
M	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2022	01/2022	1,11		0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>								<b>1,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>								<b>207,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>207,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>207,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240114	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624011-4	CAIXA SAUDE FONTE	497	624011-4	Saldo anterior:	75,97	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:	75,97	0,00
Data: 31/01/2022									
M	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2022	01/2022	0,40		0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>								<b>0,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>								<b>76,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>76,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>76,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:101

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:	177,54	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:	177,54	0,00
Data: 31/01/2022								
M	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2022	01/2022	0,94	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>0,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>178,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>178,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>178,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:102

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:	330,68	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:	330,68	0,00
Data: 31/01/2022								
M	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2022	01/2022	1,77	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>1,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>332,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>332,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>332,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:103

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



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:104

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



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:105

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240734		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4		FMS CT SUS CUSTEIOSUS		Saldo anterior:	528.858,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/01/2022								
M	25	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	04/01/2022	113357	0,00	81,00
M	26	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	04/01/2022	2688	0,00	40,50
<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>121,50</b>
<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>121,50</b>
Data: 07/01/2022								
M	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/01/2022	01	15.500,00	0,00
M	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/01/2022	01	1.521,22	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/01/2022 e número: 01 é: 17.021,22</b>								
<b>A soma do dia 07/01/2022 é:</b>							<b>17.021,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/01/2022 é:</b>							<b>16.899,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2022								
M	39	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01019	10/01/2022	120898	0,00	3.750,00
<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>
<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>							<b>13.149,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/2022								
M	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/01/2022	01	7.500,00	0,00
M	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/01/2022	01	6.450,00	0,00
M	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/01/2022	01	31.962,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/01/2022 e número: 01 é: 45.912,01</b>								
<b>A soma do dia 14/01/2022 é:</b>							<b>45.912,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/01/2022 é:</b>							<b>59.061,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2022								
M	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/01/2022	01	3.679,50	0,00
<b>A soma do dia 20/01/2022 é:</b>							<b>3.679,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/01/2022 é:</b>							<b>62.741,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2022								
M	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/01/2022	5896	0,00	81,00
M	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/01/2022	5897	0,00	40,50
M	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/01/2022	5897	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: 5897 é: (81,00)</b>								
M	59	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/01/2022	5898	0,00	40,50
<b>A soma do dia 24/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>202,50</b>
<b>Saldo em 24/01/2022 é:</b>							<b>62.538,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2022								
M	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/01/2022	3075	0,00	40,50
M	68	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01019	25/01/2022	3474	0,00	114,75
<b>A soma do dia 25/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>155,25</b>
<b>Saldo em 25/01/2022 é:</b>							<b>62.383,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022								
M	849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/01/2022	01	0,00	12.597,96
M	649	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/01/2022	01/2022	0,00	62.973,78
M	652	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2022	01/2022	58.381,97	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: (4.591,81)</b>								
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2022	FOLHA01	0,00	29.208,99
M	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2022	FOLHA01	0,00	6.574,42



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	860	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	31/01/2022	FOLHA01	0,00	2.159,55	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: FOLHA01 é: (37.942,96)</b>									
M	892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2022	INSS01	0,00	7.188,05	
M	172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2022	TARIFA01	0,00	62,70	
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>58.381,97</b>	<b>120.765,45</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	528.858,79	0,00
Data: 31/01/2022									
M	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2022	01/2022	2.996,90	0,00	
M	650	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2022	01/2022	62.973,78	0,00	
M	651	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/01/2022	01/2022	0,00	58.381,97	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: 7.588,71</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>65.970,68</b>	<b>58.381,97</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>536.447,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>536.447,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>536.447,50</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240793	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 624079-3	FMS INVSUS INVESTSUS			Saldo anterior:	7.983,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.983,22	0,00
Data: 31/01/2022								
M	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/01/2022	01/2022	42,64	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>42,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>8.025,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.025,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.025,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:108

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



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:109

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



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:110

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



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473933	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647393-3	CONVENIO CONSTRUÇÃO DO PORTAL		Saldo anterior:	98.191,53	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:	98.191,53	0,00
Data: 31/01/2022								
M	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	31/01/2022	01/2022	576,61	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>576,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>98.768,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>98.768,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>98.768,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6474336 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647433-6 PAVIMENTAÇÃO VILA RURAL							Saldo anterior:	148.378,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/01/2022									
M	41	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00821	12/01/2022	7120352	0,00	47.884,85	
							<b>A soma do dia 12/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.884,85</b>
							<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.884,85</b>
Data: 31/01/2022									
M	620	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00821	31/01/2022	01/2022	47.884,85	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>47.884,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	148.378,19	0,00
Data: 31/01/2022									
M	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00821	31/01/2022	01/2022	671,67	0,00	
M	619	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00821	31/01/2022	01/2022	0,00	47.884,85	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: (47.213,18)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>671,67</b>	<b>47.884,85</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>101.165,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>101.165,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>101.165,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:113

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:	678.463,47	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:	678.463,47	0,00
Data: 31/01/2022								
M	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	31/01/2022	01/2022	189,52	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>189,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>678.652,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>678.652,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>678.652,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474425	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647442-5	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BEM-TE-VI		Saldo anterior:	966.844,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	966.844,40	0,00
Data: 31/01/2022								
M	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00831	31/01/2022	01/2022	4.729,80	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>4.729,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>971.574,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>971.574,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>971.574,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:115

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:	763.862,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	763.862,48	0,00
Data: 31/01/2022								
M	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	31/01/2022	01/2022	4.281,80	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>4.281,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>768.144,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>768.144,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>768.144,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7105260	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 710526-0	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES E		Saldo anterior:	87.561,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/01/2022								
M	80	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00828	26/01/2022	7132376	0,00	39.000,00
<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
Data: 31/01/2022								
M	623	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00828	31/01/2022	01/2022	39.000,00	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	87.561,00	0,00
Data: 31/01/2022								
M	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00828	31/01/2022	01/2022	272,33	0,00
M	622	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00828	31/01/2022	01/2022	0,00	39.000,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01/2022 é: (38.727,67)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>272,33</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>48.833,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>48.833,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>48.833,33</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