



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1023	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 102-3	PMA PATROCINIO FESTIVIDADE				Saldo anterior:	25 055,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	25 055,82	0,00
Data: 31/01/2023								
M	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	223,29	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>223,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>25 279,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>25 279,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>25 279,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1384	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 138-4		PREFEITURA DE ARAPUÁ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	80 317,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	80 317,25	0,00
Data: 31/01/2023								
M	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/01/2023	01/2023	715,76	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>715,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>81 033,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>81 033,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>81 033,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3307	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 63307	CAIXA ECON FEDERAL	CTA	TRIBUTOS	Saldo anterior:	1 550,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	158,44
Data: 31/01/2023									
M	189	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01/2023	0,00		2 288,56
M	192	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	2 314,55		0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 25,99</b>									
M	5234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	957	50,41		0,00
M	5235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	957	21,00		0,00
M	5236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	957	12,60		0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 957 é: 84,01</b>									
M	746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	TARIFA/330-7	0,00		55,00
M	749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	TARIFA/71010-0	0,00		55,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>2 398,56</b>	<b>2 398,56</b>	
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>158,44</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1 709,00	0,00
Data: 31/01/2023									
M	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	17,41		0,00
M	190	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	2 288,56		0,00
M	191	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01/2023	0,00		2 314,55
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: (8,58)</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>2 305,97</b>	<b>2 314,55</b>	
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>1 700,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>158,44</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1 700,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1 541,98</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS				Saldo anterior:	29,51	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:	29,51	0,00
Data: 31/01/2023								
M	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2023	01/2023	0,26	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>0,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>29,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>29,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3859	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 385-9	FMDCA ARAPUA DOAÇÕES				Saldo anterior:	421,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	421,20	0,00
Data: 31/01/2023								
M	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/01/2023	01/2023	3,76	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>3,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>424,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>424,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>424,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	335 494,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	335 483,85	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/01/2023	01/2023	2 495,04	0,00	
M	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/01/2023	01/2023	0,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 2 495,13</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>2 495,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>337 978,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>337 978,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>337 989,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	75 195,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/01/2023									
M	693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/01/2023	COPEL01	0,00	201,74	
							<b>A soma do dia 25/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>201,74</b>
							<b>Saldo em 25/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>201,74</b>
Data: 26/01/2023									
M	721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/01/2023	SANEPAR01	0,00	46,99	
							<b>A soma do dia 26/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,99</b>
							<b>Saldo em 26/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>248,73</b>
Data: 30/01/2023									
M	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2023	OI S.A	0,00	108,23	
							<b>A soma do dia 30/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>108,23</b>
							<b>Saldo em 30/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>356,96</b>
Data: 31/01/2023									
M	197	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2023	01/2023	378,96	0,00	
M	747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/01/2023	TARIFA/406-5	0,00	22,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>378,96</b>	<b>22,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	75 195,90	0,00
Data: 31/01/2023									
M	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/01/2023	01/2023	664,77	0,00	
M	196	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/01/2023	01/2023	0,00	378,96	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 285,81</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>664,77</b>	<b>378,96</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>75 481,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>75 481,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>75 481,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	769,96	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:	769,96	0,00
Data: 31/01/2023								
M	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2023	01/2023	6,82	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>6,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>776,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>776,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>776,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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:	15 722,43	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:	15 722,43	0,00
Data: 31/01/2023								
M	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2023	01/2023	139,09	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>139,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>15 861,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15 861,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>15 861,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7277	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%			Saldo anterior:	36 902,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	29 304,68	0,00
Data: 31/01/2023								
M	221	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/01/2023	01/2023	0,00	29 304,68
M	931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2023	RATEIO	12 764,87	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>12 764,87</b>	<b>29 304,68</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>12 764,87</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7 597,38	0,00
Data: 31/01/2023								
M	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2023	01/2023	162,65	0,00
M	222	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2023	01/2023	29 304,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 29 467,33</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>29 467,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>37 064,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>12 764,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>37 064,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>49 829,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			Saldo anterior:	8,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8,44	0,00
Data: 31/01/2023								
M	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/01/2023	01/2023	0,08	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>8,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:12

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:	69 562,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9 419,03	0,00	
Data: 03/01/2023									
M	40	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/01/2023	175528/24306	5 792,13	0,00	
							<b>A soma do dia 03/01/2023 é:</b>	<b>5 792,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2023 é:</b>	<b>15 211,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/01/2023									
M	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/01/2023	TIM S.A	0,00	57,99	
							<b>A soma do dia 06/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,99</b>
							<b>Saldo em 06/01/2023 é:</b>	<b>15 153,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2023									
M	635	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	10/01/2023	01	0,00	3 091,98	
M	46	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2023	175528/24306	3 832,44	0,00	
M	636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2023	38602	0,00	35 000,00	
M	8	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2023	611123/24306	87 421,29	0,00	
M	70	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2023	94285/24306	492,96	0,00	
							<b>A soma do dia 10/01/2023 é:</b>	<b>91 746,69</b>	<b>38 091,98</b>
							<b>Saldo em 10/01/2023 é:</b>	<b>68 807,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2023									
M	52	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/01/2023	175528/24306	50 886,34	0,00	
							<b>A soma do dia 17/01/2023 é:</b>	<b>50 886,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2023 é:</b>	<b>119 694,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2023									
M	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/01/2023	20505	0,00	2 310,00	
							<b>A soma do dia 19/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2023 é:</b>	<b>117 384,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2023									
M	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2023	35898	0,00	1 116,00	
M	14	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2023	611123/24306	33 726,35	0,00	
M	28	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2023	61114/24306	24,86	0,00	
M	76	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2023	94285/24306	245,00	0,00	
							<b>A soma do dia 20/01/2023 é:</b>	<b>33 996,21</b>	<b>1 116,00</b>
							<b>Saldo em 20/01/2023 é:</b>	<b>150 264,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2023									
M	58	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/01/2023	175528/24306	10 733,71	0,00	
							<b>A soma do dia 24/01/2023 é:</b>	<b>10 733,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2023 é:</b>	<b>160 998,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2023									
M	864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/01/2023	01	0,00	600,00	
M	723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/01/2023	12701	0,00	19 400,00	
							<b>A soma do dia 27/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
							<b>Saldo em 27/01/2023 é:</b>	<b>140 998,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2023									
M	34	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2023	61114/24306	2,09	0,00	
M	20	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2023	61123/24306	79 103,63	0,00	
M	82	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2023	94285/24306	133,63	0,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2023 é:</b>	<b>79 239,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2023 é:</b>	<b>220 237,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2023									
M	283	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/01/2023	01/2023	0,00	193 939,83	
M	286	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2023	01/2023	34 145,14	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:13

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: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: (159 794,69)</b>									
M	64	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2023	175528/24306	4 905,04	0,00	
M	888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2023	FOLHA 01/2023	0,00	18 980,69	
M	808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	FOLHA01	0,00	31 802,46	
M	810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	FOLHA01	0,00	428,53	
M	811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 380,46	
M	814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	FOLHA01	0,00	8 891,80	
M	898	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	FOLHA01	0,00	7 852,60	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: FOLHA01 é: (51 355,85)</b>									
M	933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2023	RATEIO	68 240,63	0,00	
M	3472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2023	RATEIO	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: RATEIO é: 68 240,64</b>									
M	755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2023	TARIFA/24306-X	0,00	11,50	
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>107 290,82</b>	<b>264 287,87</b>	
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>63 240,44</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:	60 143,29	0,00
Data: 31/01/2023									
M	284	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2023	01/2023	193 939,83	0,00	
M	285	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/01/2023	01/2023	0,00	34 145,14	
M	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2023	01/2023	1 263,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 161 058,35</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>195 203,49</b>	<b>34 145,14</b>	
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>221 201,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>63 240,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>221 201,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>284 442,08</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:14

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:	11,70	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:	11,70	0,00
Data: 31/01/2023								
M	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/01/2023	01/2023	0,10	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>11,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>11,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:15

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:			777 829,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:			0,00	0,00	
Data: 10/01/2023									
M	5035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	957	40,47	0,00	
M	5036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	957	16,86	0,00	
M	5037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	957	10,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 957 é:</b>							<b>67,45</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 10/01/2023 é:</b>	<b>67,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2023									
M	5078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	957	5,29	0,00	
<b>A soma do dia 16/01/2023 é:</b>							<b>5,29</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 16/01/2023 é:</b>	<b>72,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2023									
M	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01/2023	99,46	0,00	
M	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01/2023	41,45	0,00	
M	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01/2023	24,87	0,00	
M	26	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	01/2023	0,00	33,15	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 01/2023 é:</b>							<b>132,63</b>		
M	27	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2023	61114/24306	0,00	24,86	
M	5120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	957	24,55	0,00	
M	5121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	957	10,23	0,00	
M	5122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	957	6,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 957 é:</b>							<b>40,92</b>		
M	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	PASEP01	0,00	1,32	
<b>A soma do dia 20/01/2023 é:</b>							<b>206,70</b>	<b>59,33</b>	
							<b>Saldo em 20/01/2023 é:</b>	<b>220,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2023									
M	5141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	957	12,02	0,00	
M	5142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	957	5,01	0,00	
M	5143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	957	3,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: 957 é:</b>							<b>20,03</b>		
							<b>A soma do dia 23/01/2023 é:</b>	<b>20,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2023 é:</b>	<b>240,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2023									
M	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01/2023	8,38	0,00	
M	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01/2023	3,49	0,00	
M	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01/2023	2,09	0,00	
M	32	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	01/2023	0,00	2,79	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 01/2023 é:</b>							<b>11,17</b>		
M	33	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2023	61114/24306	0,00	2,09	
M	745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	PASEP01	0,00	0,11	
<b>A soma do dia 30/01/2023 é:</b>							<b>13,96</b>	<b>4,99</b>	
							<b>Saldo em 30/01/2023 é:</b>	<b>249,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2023									
M	325	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	3 063,44	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	957	1 688,60	0,00
M	5230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	957	703,58	0,00
M	5231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	957	422,15	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 957 é: 2 814,33

A soma do dia 31/01/2023 é: 2 814,33 3 063,44

Saldo em 31/01/2023 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	777 829,14	0,00					
Data: 31/01/2023								
M	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	6 940,21	0,00
M	326	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	3 063,44	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 10 003,65

A soma do dia 31/01/2023 é: 10 003,65 0,00

Saldo em 31/01/2023 é: 787 832,79 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 787 832,79 0,00

Saldo total: 787 832,79 0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:17

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:		43 074,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		22 955,38	0,00	
Data: 25/01/2023									
M	699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/01/2023	COPEL01	0,00	468,44	
M	700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/01/2023	COPEL01	0,00	211,66	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: COPEL01 é: (680,10)</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>680,10</b>
							<b>Saldo em 25/01/2023 é:</b>	<b>22 275,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2023									
M	715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2023	SANEPAR01	0,00	81,44	
M	716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2023	SANEPAR01	0,00	558,70	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2023 e número: SANEPAR01 é: (640,14)</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>640,14</b>
							<b>Saldo em 26/01/2023 é:</b>	<b>21 635,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2023									
M	903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2023	611123/72559	60 000,00	0,00	
M	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2023	OI S.A	0,00	165,85	
<b>A soma do dia 30/01/2023 é:</b>							<b>60 000,00</b>	<b>165,85</b>	
							<b>Saldo em 30/01/2023 é:</b>	<b>81 469,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2023									
M	224	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/01/2023	01/2023	0,00	27 638,50	
M	227	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2023	01/2023	12 946,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: (14 692,21)</b>									
M	886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/01/2023	FOLHA 01/2023	0,00	11 626,05	
M	790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2023	FOLHA01	0,00	38 480,88	
M	791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2023	FOLHA01	0,00	8 341,46	
M	792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2023	FOLHA01	0,00	6 036,28	
M	793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2023	FOLHA01	0,00	1 694,21	
M	897	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	31/01/2023	FOLHA01	0,00	598,20	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: FOLHA01 é: (55 151,03)</b>									
M	929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2023	RATEIO	52 627,24	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>65 573,53</b>	<b>94 415,58</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>52 627,24</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		20 118,88	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2023	01/2023	253,66	0,00	
M	225	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2023	01/2023	27 638,50	0,00	
M	226	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/01/2023	01/2023	0,00	12 946,29	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 14 945,87</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>27 892,16</b>	<b>12 946,29</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>35 064,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>52 627,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>35 064,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>87 691,99</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 94285	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5	BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO			Saldo anterior:		97 266,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/2023								
M	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01/2023	1 971,84	0,00
M	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01/2023	821,60	0,00
M	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01/2023	492,96	0,00
M	68	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01/2023	0,00	657,28
<b>A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01/2023 é:</b>							<b>2 629,12</b>	
M	69	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	94285/24306	0,00	492,96
<b>A soma do dia 10/01/2023 é:</b>							<b>3 286,40</b>	<b>1 150,24</b>
<b>Saldo em 10/01/2023 é:</b>							<b>2 136,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2023								
M	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01/2023	980,02	0,00
M	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01/2023	408,34	0,00
M	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01/2023	245,00	0,00
M	74	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	01/2023	0,00	326,67
<b>A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 01/2023 é:</b>							<b>1 306,69</b>	
M	75	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2023	94285/24306	0,00	245,00
<b>A soma do dia 20/01/2023 é:</b>							<b>1 633,36</b>	<b>571,67</b>
<b>Saldo em 20/01/2023 é:</b>							<b>3 197,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2023								
M	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01/2023	534,55	0,00
M	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01/2023	222,73	0,00
M	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01/2023	133,64	0,00
M	80	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	01/2023	0,00	178,18
<b>A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 01/2023 é:</b>							<b>712,74</b>	
M	81	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2023	94285/24306	0,00	133,63
<b>A soma do dia 30/01/2023 é:</b>							<b>890,92</b>	<b>311,81</b>
<b>Saldo em 30/01/2023 é:</b>							<b>3 776,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2023								
M	229	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	3 776,96
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 776,96</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	97 266,08	0,00
Data: 31/01/2023								
M	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	883,02	0,00
M	230	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	3 776,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é:</b>							<b>4 659,98</b>	
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>4 659,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>101 926,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>101 926,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>101 926,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:19

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	1 882 918,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3 468,60	0,00	
Data: 04/01/2023									
M	617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/01/2023	92339	0,00	52,20	
M	618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/01/2023	92339	0,00	52,20	
M	619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/01/2023	92339	0,00	52,20	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2023 e número: 92339 é: (156,60)</b>									
M	620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/01/2023	92495	0,00	52,20	
M	621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/01/2023	92495	0,00	35,00	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2023 e número: 92495 é: (87,20)</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>243,80</b>
							<b>Saldo em 04/01/2023 é:</b>	<b>3 224,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2023									
M	623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/01/2023	92495	0,00	350,01	
							<b>A soma do dia 05/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,01</b>
							<b>Saldo em 05/01/2023 é:</b>	<b>2 874,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/01/2023									
M	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/01/2023	93831	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 06/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,20</b>
							<b>Saldo em 06/01/2023 é:</b>	<b>2 822,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2023									
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/01/2023	142735	0,00	350,01	
M	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/01/2023	92339	0,00	52,20	
M	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/01/2023	92339	0,00	52,20	
M	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/01/2023	92339	0,00	52,20	
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/01/2023	92339	0,00	52,20	
M	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/01/2023	92339	0,00	52,20	
M	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/01/2023	92339	0,00	52,20	
M	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/01/2023	92339	0,00	52,20	
<b>A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: 92339 é: (365,40)</b>									
M	645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/01/2023	92495	0,00	52,20	
M	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/01/2023	92495	0,00	52,20	
<b>A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: 92495 é: (104,40)</b>									
M	639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/01/2023	92606	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 12/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>872,01</b>
							<b>Saldo em 12/01/2023 é:</b>	<b>1 950,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2023									
M	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/01/2023	92169	0,00	52,20	
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/01/2023	92339	0,00	52,20	
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/01/2023	92339	0,00	52,20	
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/01/2023	92339	0,00	52,20	
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/01/2023	92339	0,00	52,20	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: 92339 é: (208,80)</b>									
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/01/2023	93041	0,00	52,20	
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/01/2023	93041	0,00	350,01	



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: 93041 é: (402,21)</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>663,21</b>
							<b>Saldo em 19/01/2023 é:</b>	<b>1 287,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/01/2023</b>									
M	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/01/2023	142735	0,00	52,20	
M	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/01/2023	92339	0,00	752,22	
M	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/01/2023	92339	0,00	52,20	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 92339 é: (804,42)</b>									
M	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/01/2023	92606	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 20/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>908,82</b>
							<b>Saldo em 20/01/2023 é:</b>	<b>378,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/2023</b>									
M	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2023	0104574	0,00	52,20	
M	688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2023	145483	0,00	52,20	
M	689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/01/2023	92339	0,00	52,20	
M	690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/01/2023	92339	0,00	52,20	
<b>A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: 92339 é: (104,40)</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>208,80</b>
							<b>Saldo em 24/01/2023 é:</b>	<b>169,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/01/2023</b>									
M	705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/01/2023	142735	0,00	350,01	
M	703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/01/2023	92495	0,00	52,20	
M	704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/01/2023	93041	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 25/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>454,41</b>
							<b>Saldo em 25/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>284,66</b>
<b>Data: 27/01/2023</b>									
M	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	104582	0,00	52,20	
M	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	107204	0,00	52,20	
M	724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/01/2023	92339	0,00	52,20	
M	725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/01/2023	92339	0,00	52,20	
M	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/01/2023	92339	0,00	52,20	
<b>A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 92339 é: (156,60)</b>									
M	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	92681	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 27/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>313,20</b>
							<b>Saldo em 27/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>597,86</b>
<b>Data: 30/01/2023</b>									
M	741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2023	142735	0,00	52,20	
M	740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	208337	0,00	175,05	
							<b>A soma do dia 30/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>227,25</b>
							<b>Saldo em 30/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>825,11</b>
<b>Data: 31/01/2023</b>									
M	187	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	1 008,56	0,00	
M	757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/01/2023	92339	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>1 008,56</b>	<b>52,20</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>131,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>1 879 450,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2023</b>									
M	186	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	1 008,56	



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	21 744,37	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 20 735,81

A soma do dia 31/01/2023 é: 21 744,37 1 008,56

Saldo em 31/01/2023 é: 1 900 185,87 0,00

Saldo de movimento: 131,25 0,00

Saldo de aplicação: 1 900 185,87 0,00

Saldo total: 1 900 317,12 0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:22

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:	14 606,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/01/2023									
M	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/01/2023	01/2023	18 481,89	0,00	
M	682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/01/2023	PASEP01	0,00	184,81	
<b>A soma do dia 20/01/2023 é:</b>								<b>18 481,89</b>	<b>184,81</b>
<b>Saldo em 20/01/2023 é:</b>								<b>18 297,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2023									
M	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/01/2023	01/2023	9 361,93	0,00	
M	743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2023	PASEP01	0,00	93,61	
<b>A soma do dia 30/01/2023 é:</b>								<b>9 361,93</b>	<b>93,61</b>
<b>Saldo em 30/01/2023 é:</b>								<b>27 565,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2023									
M	232	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/01/2023	01/2023	0,00	27 565,40	
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>27 565,40</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	14 606,44	0,00
Data: 31/01/2023									
M	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2023	01/2023	185,73	0,00	
M	233	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2023	01/2023	27 565,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 27 751,13</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>								<b>27 751,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>								<b>42 357,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>42 357,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>42 357,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:23

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:	81 332,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/01/2023								
M	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/01/2023	01/2023	22 426,96	0,00
<b>A soma do dia 18/01/2023 é:</b>							<b>22 426,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/01/2023 é:</b>							<b>22 426,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2023								
M	235	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/01/2023	01/2023	0,00	22 426,96
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22 426,96</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	81 332,55	0,00
Data: 31/01/2023								
M	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2023	01/2023	797,47	0,00
M	236	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2023	01/2023	22 426,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 23 224,43</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>23 224,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>104 556,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>104 556,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>104 556,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:24

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:	15 542,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15 542,59	0,00
Data: 31/01/2023								
M	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/01/2023	01/2023	138,51	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>138,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>15 681,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15 681,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>15 681,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:25

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	118 291,43
Data: 10/01/2023								
M	859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2023	01	949,77	0,00
M	868	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2023	01	0,00	949,77
<b>A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01 é: 0,00</b>								
M	901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2023	611123/135356	5 217,21	0,00
<b>A soma do dia 10/01/2023 é:</b>							<b>6 166,98</b>	<b>949,77</b>
<b>Saldo em 10/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>113 074,22</b>
Data: 19/01/2023								
M	861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/01/2023	01	84,01	0,00
M	863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/01/2023	01	123,05	0,00
M	869	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/01/2023	01	0,00	84,01
M	870	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/01/2023	01	0,00	123,05
<b>A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: 01 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 19/01/2023 é:</b>							<b>207,06</b>	<b>207,06</b>
<b>Saldo em 19/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>113 074,22</b>
Data: 23/01/2023								
M	895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/01/2023	175528/135356	178,35	0,00
<b>A soma do dia 23/01/2023 é:</b>							<b>178,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>112 895,87</b>
Data: 27/01/2023								
M	865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2023	01	600,00	0,00
M	867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/01/2023	01	1 141,51	0,00
M	871	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2023	01	0,00	600,00
M	872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/01/2023	01	0,00	1 141,51
<b>A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: 01 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 27/01/2023 é:</b>							<b>1 741,51</b>	<b>1 741,51</b>
<b>Saldo em 27/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>112 895,87</b>
Data: 31/01/2023								
M	847	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2023	01	0,00	48 342,07
M	848	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2023	01	0,00	739,69
M	849	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2023	01	0,00	607,21
M	850	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2023	01	0,00	345,34
M	851	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2023	01	0,00	561,32
M	852	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2023	01	0,00	381,60
M	853	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2023	01	0,00	600,00
M	854	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2023	01	0,00	538,44
M	855	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2023	01	0,00	9 824,99
M	856	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2023	01	0,00	2 204,55
M	904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2023	01	0,00	575,13
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01 é: (64 720,34)</b>								
M	881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2023	FOLHA 01/2023	75 139,74	0,00
M	883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2023	FOLHA 01/2023	30 945,05	0,00
M	885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2023	FOLHA 01/2023	3 816,32	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2023	FOLHA 01/2023	11 626,05	0,00	
M	889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2023	FOLHA 01/2023	18 980,69	0,00	
M	891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2023	FOLHA 01/2023	10 140,30	0,00	
M	893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2023	FOLHA 01/2023	6 772,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: FOLHA 01/2023 é: 157 420,16</b>									
M	899	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2023	FOLHA01	0,00	26 092,39	
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>157 420,16</b>	<b>90 812,73</b>	
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>46 288,44</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	118 291,43	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>46 288,44</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>118 291,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>72 002,99</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 161411		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT		Saldo anterior:	4 478,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	166,80	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	242	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/01/2023	01/2023	0,00	166,80	
M	935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2023	RATEIO	702,32	0,00	
M	3469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/01/2023	RATEIO	0,00	81,57	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: RATEIO é: 620,75</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>702,32</b>	<b>248,37</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>620,75</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:	4 311,84	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2023	01/2023	38,96	0,00	
M	243	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2023	01/2023	166,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 205,76</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>205,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>4 517,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>620,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4 517,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5 138,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:28

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:							67 681,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	245	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	6 577,64	
M	5226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	957	3 946,58	0,00	
M	5227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	957	1 644,41	0,00	
M	5228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	957	986,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 957 é: 6 577,64</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>6 577,64</b>	<b>6 577,64</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							67 681,74	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	643,12	0,00	
M	246	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	6 577,64	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 7 220,76</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>7 220,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>74 902,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>74 902,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>74 902,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175269 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9 BANCO DO BRASIL CONTA IPVA Saldo anterior: 524 974,34 0,00								
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior: 0,00 0,00								
Data: 03/01/2023								
M	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	IPVA 01/2023	4 257,77	0,00
M	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	IPVA 01/2023	1 774,07	0,00
M	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	IPVA 01/2023	1 064,44	0,00
M	102	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2023	IPVA 01/2023	0,00	1 419,25
<b>A soma do documento de data: 03/01/2023 e número: IPVA 01/2023 é: 5 677,03</b>								
<b>A soma do dia 03/01/2023 é: 7 096,28 1 419,25</b>								
<b>Saldo em 03/01/2023 é: 5 677,03 0,00</b>								
Data: 04/01/2023								
M	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	IPVA 01/2023	11 497,86	0,00
M	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	IPVA 01/2023	4 790,78	0,00
M	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2023	IPVA 01/2023	2 874,47	0,00
M	106	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/01/2023	IPVA 01/2023	0,00	3 832,62
<b>A soma do documento de data: 04/01/2023 e número: IPVA 01/2023 é: 15 330,49</b>								
<b>A soma do dia 04/01/2023 é: 19 163,11 3 832,62</b>								
<b>Saldo em 04/01/2023 é: 21 007,52 0,00</b>								
Data: 05/01/2023								
M	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	IPVA 01/2023	3 041,02	0,00
M	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	IPVA 01/2023	1 267,09	0,00
M	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	IPVA 01/2023	760,25	0,00
M	98	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2023	IPVA 01/2023	0,00	1 013,67
<b>A soma do documento de data: 05/01/2023 e número: IPVA 01/2023 é: 4 054,69</b>								
<b>A soma do dia 05/01/2023 é: 5 068,36 1 013,67</b>								
<b>Saldo em 05/01/2023 é: 25 062,21 0,00</b>								
Data: 06/01/2023								
M	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	IPVA 01/2023	9 069,40	0,00
M	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	IPVA 01/2023	3 778,92	0,00
M	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2023	IPVA 01/2023	2 267,35	0,00
M	110	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/01/2023	IPVA 01/2023	0,00	3 023,13
<b>A soma do documento de data: 06/01/2023 e número: IPVA 01/2023 é: 12 092,54</b>								
<b>A soma do dia 06/01/2023 é: 15 115,67 3 023,13</b>								
<b>Saldo em 06/01/2023 é: 37 154,75 0,00</b>								
Data: 09/01/2023								
M	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	IPVA 01/2023	5 583,26	0,00
M	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	IPVA 01/2023	2 326,36	0,00
M	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2023	IPVA 01/2023	1 395,81	0,00
M	114	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2023	IPVA 01/2023	0,00	1 861,08
<b>A soma do documento de data: 09/01/2023 e número: IPVA 01/2023 é: 7 444,35</b>								
<b>A soma do dia 09/01/2023 é: 9 305,43 1 861,08</b>								
<b>Saldo em 09/01/2023 é: 44 599,10 0,00</b>								
Data: 10/01/2023								
M	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	IPVA 01/2023	11 273,26	0,00
M	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	IPVA 01/2023	4 697,19	0,00
M	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	IPVA 01/2023	2 818,31	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	118	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	IPVA 01/2023	0,00	3 757,75	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: IPVA 01/2023 é: 15 031,01</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2023 é:</b>	<b>18 788,76</b>	<b>3 757,75</b>
							<b>Saldo em 10/01/2023 é:</b>	<b>59 630,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/01/2023</b>									
M	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	IPVA 01/2023	11 771,24	0,00	
M	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	IPVA 01/2023	4 904,68	0,00	
M	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	IPVA 01/2023	2 942,81	0,00	
M	122	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2023	IPVA 01/2023	0,00	3 923,74	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2023 e número: IPVA 01/2023 é: 15 694,99</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2023 é:</b>	<b>19 618,73</b>	<b>3 923,74</b>
							<b>Saldo em 11/01/2023 é:</b>	<b>75 325,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/01/2023</b>									
M	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	IPVA 01/2023	4 545,94	0,00	
M	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	IPVA 01/2023	1 894,15	0,00	
M	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	IPVA 01/2023	1 136,49	0,00	
M	126	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2023	IPVA 01/2023	0,00	1 515,31	
<b>A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: IPVA 01/2023 é: 6 061,27</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2023 é:</b>	<b>7 576,58</b>	<b>1 515,31</b>
							<b>Saldo em 12/01/2023 é:</b>	<b>81 386,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/01/2023</b>									
M	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	IPVA 01/2023	4 180,78	0,00	
M	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	IPVA 01/2023	1 741,99	0,00	
M	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	IPVA 01/2023	1 045,20	0,00	
M	130	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/01/2023	IPVA 01/2023	0,00	1 393,59	
<b>A soma do documento de data: 13/01/2023 e número: IPVA 01/2023 é: 5 574,38</b>									
							<b>A soma do dia 13/01/2023 é:</b>	<b>6 967,97</b>	<b>1 393,59</b>
							<b>Saldo em 13/01/2023 é:</b>	<b>86 960,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/01/2023</b>									
M	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	IPVA 01/2023	12 121,93	0,00	
M	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	IPVA 01/2023	5 050,81	0,00	
M	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	IPVA 01/2023	3 030,48	0,00	
M	134	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2023	IPVA 01/2023	0,00	4 040,64	
<b>A soma do documento de data: 16/01/2023 e número: IPVA 01/2023 é: 16 162,58</b>									
							<b>A soma do dia 16/01/2023 é:</b>	<b>20 203,22</b>	<b>4 040,64</b>
							<b>Saldo em 16/01/2023 é:</b>	<b>103 123,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/01/2023</b>									
M	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	IPVA 01/2023	9 704,04	0,00	
M	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	IPVA 01/2023	4 043,35	0,00	
M	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	IPVA 01/2023	2 426,01	0,00	
M	138	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	IPVA 01/2023	0,00	3 234,68	
<b>A soma do documento de data: 17/01/2023 e número: IPVA 01/2023 é: 12 938,72</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2023 é:</b>	<b>16 173,40</b>	<b>3 234,68</b>
							<b>Saldo em 17/01/2023 é:</b>	<b>116 062,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/01/2023</b>									
M	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	IPVA 01/2023	8 531,46	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	IPVA 01/2023	3 554,78	0,00
M	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	IPVA 01/2023	2 132,87	0,00
M	142	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2023	IPVA 01/2023	0,00	2 843,82

A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: IPVA 01/2023 é: 11 375,29

A soma do dia 18/01/2023 é: 14 219,11 2 843,82  
Saldo em 18/01/2023 é: 127 437,34 0,00

Data: 19/01/2023

M	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	IPVA 01/2023	21 073,71	0,00
M	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	IPVA 01/2023	8 780,71	0,00
M	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	IPVA 01/2023	5 268,43	0,00
M	146	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	IPVA 01/2023	0,00	7 024,57

A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: IPVA 01/2023 é: 28 098,28

A soma do dia 19/01/2023 é: 35 122,85 7 024,57  
Saldo em 19/01/2023 é: 155 535,62 0,00

Data: 20/01/2023

M	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	IPVA 01/2023	44 798,07	0,00
M	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	IPVA 01/2023	18 665,87	0,00
M	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	IPVA 01/2023	11 199,52	0,00
M	150	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	IPVA 01/2023	0,00	14 932,69

A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: IPVA 01/2023 é: 59 730,77

A soma do dia 20/01/2023 é: 74 663,46 14 932,69  
Saldo em 20/01/2023 é: 215 266,39 0,00

Data: 23/01/2023

M	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	IPVA 01/2023	6 516,25	0,00
M	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	IPVA 01/2023	2 715,10	0,00
M	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	IPVA 01/2023	1 629,06	0,00
M	154	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2023	IPVA 01/2023	0,00	2 172,08

A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: IPVA 01/2023 é: 8 688,33

A soma do dia 23/01/2023 é: 10 860,41 2 172,08  
Saldo em 23/01/2023 é: 223 954,72 0,00

Data: 24/01/2023

M	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	IPVA 01/2023	30 133,40	0,00
M	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	IPVA 01/2023	12 555,58	0,00
M	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	IPVA 01/2023	7 533,35	0,00
M	158	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2023	IPVA 01/2023	0,00	10 044,46

A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: IPVA 01/2023 é: 40 177,87

A soma do dia 24/01/2023 é: 50 222,33 10 044,46  
Saldo em 24/01/2023 é: 264 132,59 0,00

Data: 25/01/2023

M	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	IPVA 01/2023	15 398,12	0,00
M	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	IPVA 01/2023	6 415,88	0,00
M	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	IPVA 01/2023	3 849,53	0,00
M	162	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2023	IPVA 01/2023	0,00	5 132,70

A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: IPVA 01/2023 é: 20 530,83



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 25/01/2023 é:</b>							<b>25 663,53</b>	<b>5 132,70</b>	
<b>Saldo em 25/01/2023 é:</b>							<b>284 663,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 26/01/2023</b>									
M	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	IPVA 01/2023	18 022,53	0,00	
M	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	IPVA 01/2023	7 509,39	0,00	
M	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	IPVA 01/2023	4 505,63	0,00	
M	166	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	IPVA 01/2023	0,00	6 007,51	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2023 e número: IPVA 01/2023 é: 24 030,04</b>									
<b>A soma do dia 26/01/2023 é:</b>							<b>30 037,55</b>	<b>6 007,51</b>	
<b>Saldo em 26/01/2023 é:</b>							<b>308 693,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 27/01/2023</b>									
M	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	IPVA 01/2023	5 608,54	0,00	
M	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	IPVA 01/2023	2 336,89	0,00	
M	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	IPVA 01/2023	1 402,13	0,00	
M	170	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	IPVA 01/2023	0,00	1 869,51	
<b>A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: IPVA 01/2023 é: 7 478,05</b>									
<b>A soma do dia 27/01/2023 é:</b>							<b>9 347,56</b>	<b>1 869,51</b>	
<b>Saldo em 27/01/2023 é:</b>							<b>316 171,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/01/2023</b>									
M	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	IPVA 01/2023	2 972,37	0,00	
M	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	IPVA 01/2023	1 238,49	0,00	
M	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	IPVA 01/2023	743,09	0,00	
M	174	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	IPVA 01/2023	0,00	990,79	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: IPVA 01/2023 é: 3 963,16</b>									
<b>A soma do dia 30/01/2023 é:</b>							<b>4 953,95</b>	<b>990,79</b>	
<b>Saldo em 30/01/2023 é:</b>							<b>320 134,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/01/2023</b>									
M	248	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	323 102,33	
M	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	IPVA 01/2023	2 225,74	0,00	
M	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	IPVA 01/2023	927,39	0,00	
M	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	IPVA 01/2023	556,44	0,00	
M	178	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	IPVA 01/2023	0,00	741,91	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: IPVA 01/2023 é: 2 967,66</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>3 709,57</b>	<b>323 844,24</b>	
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	524 974,34	0,00
<b>Data: 31/01/2023</b>									
M	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	5 840,81	0,00	
M	249	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	323 102,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 328 943,14</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>328 943,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>853 917,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>853 917,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>853 917,48</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA Saldo anterior:							19 866,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 05/01/2023								
M	622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/01/2023	ILU.PUBLICA01	0,00	7 116,41
<b>A soma do dia 05/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7 116,41</b>
<b>Saldo em 05/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7 116,41</b>
Data: 31/01/2023								
M	251	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/01/2023	01/2023	0,00	4 574,46
M	5243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2023	957	11 690,87	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>11 690,87</b>	<b>4 574,46</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							19 866,04	0,00
Data: 31/01/2023								
M	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2023	01/2023	199,27	0,00
M	252	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2023	01/2023	4 574,46	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 4 773,73</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>4 773,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>24 639,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>24 639,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>24 639,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	98 476,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	443,00	0,00	
Data: 02/01/2023									
M	614	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2023	OI S.A	0,00	100,09	
M	615	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2023	OI S.A	0,00	104,38	
<b>A soma do documento de data: 02/01/2023 e número: OI S.A é: (204,47)</b>									
							<b>A soma do dia 02/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>204,47</b>
							<b>Saldo em 02/01/2023 é:</b>	<b>238,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/01/2023									
M	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	01/2023	23 168,55	0,00	
M	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	01/2023	9 653,57	0,00	
M	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2023	01/2023	5 792,14	0,00	
M	38	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2023	01/2023	0,00	7 722,85	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2023 e número: 01/2023 é: 30 891,41</b>									
M	39	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2023	175528/24306	0,00	5 792,13	
							<b>A soma do dia 03/01/2023 é:</b>	<b>38 614,26</b>	<b>13 514,98</b>
							<b>Saldo em 03/01/2023 é:</b>	<b>25 337,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/01/2023									
M	624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/01/2023	739	0,00	8 750,00	
M	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/01/2023	OI S.A	0,00	103,57	
M	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/01/2023	OI S.A	0,00	103,57	
<b>A soma do documento de data: 06/01/2023 e número: OI S.A é: (207,14)</b>									
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/01/2023	TIM S.A	0,00	57,99	
							<b>A soma do dia 06/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 015,13</b>
							<b>Saldo em 06/01/2023 é:</b>	<b>16 322,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2023									
M	1	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01	0,00	10 000,00	
M	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01/2023	15 329,79	0,00	
M	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01/2023	6 387,42	0,00	
M	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01/2023	3 832,45	0,00	
M	44	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01/2023	0,00	5 109,93	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01/2023 é: 20 439,73</b>									
M	45	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	175528/24306	0,00	3 832,44	
M	633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	OI S.A	0,00	280,81	
							<b>A soma do dia 10/01/2023 é:</b>	<b>25 549,66</b>	<b>19 223,18</b>
							<b>Saldo em 10/01/2023 é:</b>	<b>22 649,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2023									
M	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2023	11202	0,00	395,89	
M	638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2023	11204	0,00	152,00	
							<b>A soma do dia 12/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>547,89</b>
							<b>Saldo em 12/01/2023 é:</b>	<b>22 101,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2023									
M	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	01/2023	203 545,36	0,00	
M	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	01/2023	84 810,57	0,00	
M	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2023	01/2023	50 886,34	0,00	
M	50	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2023	01/2023	0,00	67 848,45	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:35

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: 17/01/2023 e número: 01/2023 é: 271 393,82</b>									
M	51	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2023	175528/24306	0,00	50 886,34	
							<b>A soma do dia 17/01/2023 é:</b>	<b>339 242,27</b>	<b>118 734,79</b>
							<b>Saldo em 17/01/2023 é:</b>	<b>242 608,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/01/2023</b>									
M	862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2023	01	0,00	123,05	
M	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	11901	0,00	250,00	
M	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	11902	0,00	350,00	
M	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	11903	0,00	230,36	
M	662	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	11905	0,00	16 981,65	
M	660	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	16447	0,00	3 475,20	
M	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	18884	0,00	2 500,00	
M	659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	20684	0,00	2 792,95	
M	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2023	11906	0,00	27 000,00	
							<b>A soma do dia 19/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>53 703,21</b>
							<b>Saldo em 19/01/2023 é:</b>	<b>188 905,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/01/2023</b>									
M	2	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	01	0,00	102 694,20	
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	12002	0,00	971,00	
M	684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	12003	0,00	180,00	
							<b>A soma do dia 20/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>103 845,20</b>
							<b>Saldo em 20/01/2023 é:</b>	<b>85 060,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/01/2023</b>									
M	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2023	12301	0,00	11 711,65	
M	894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2023	175528/135356	0,00	178,35	
							<b>A soma do dia 23/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 890,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2023 é:</b>	<b>73 170,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/2023</b>									
M	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	01/2023	42 934,84	0,00	
M	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	01/2023	17 889,52	0,00	
M	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	01/2023	10 733,71	0,00	
M	56	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2023	01/2023	0,00	14 311,61	
<b>A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: 01/2023 é: 57 246,46</b>									
M	691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2023	012401	0,00	41,26	
M	57	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2023	175528/24306	0,00	10 733,71	
							<b>A soma do dia 24/01/2023 é:</b>	<b>71 558,07</b>	<b>25 086,58</b>
							<b>Saldo em 24/01/2023 é:</b>	<b>119 641,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/01/2023</b>									
M	706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2023	12501	0,00	731,77	
M	707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2023	12501	0,00	2 045,04	
M	708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2023	12501	0,00	264,41	
M	709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2023	12501	0,00	529,34	
M	710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2023	12501	0,00	806,14	
M	711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2023	12501	0,00	442,58	
M	712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2023	12501	0,00	344,97	



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:36

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: 25/01/2023 e número: 12501 é: (5 164,25)</b>									
M	702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2023	25120	0,00	1 300,00	
M	694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2023	COPEL01	0,00	340,36	
M	695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2023	COPEL01	0,00	318,56	
M	696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2023	COPEL01	0,00	2 195,53	
M	697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2023	COPEL01	0,00	1 073,78	
M	698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2023	COPEL01	0,00	1 903,30	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: COPEL01 é: (5 831,53)</b>									
<b>A soma do dia 25/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12 295,78</b>	
<b>Saldo em 25/01/2023 é:</b>							<b>105 346,05</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/01/2023									
M	718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	SANEPAR01	0,00	40,72	
M	719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	SANEPAR01	0,00	743,91	
M	720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	SANEPAR01	0,00	194,18	
M	722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2023	SANEPAR01	0,00	1 330,16	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2023 e número: SANEPAR01 é: (2 308,97)</b>									
<b>A soma do dia 26/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 308,97</b>	
<b>Saldo em 26/01/2023 é:</b>							<b>105 037,08</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/01/2023									
M	866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/01/2023	01	0,00	1 141,51	
M	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2023	23214	0,00	121 309,99	
<b>A soma do dia 27/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>122 451,50</b>	
<b>Saldo em 27/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17 414,42</b>	
Data: 30/01/2023									
M	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	OI S.A	0,00	96,30	
M	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	OI S.A	0,00	115,75	
M	738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	OI S.A	0,00	107,97	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: OI S.A é: (320,02)</b>									
M	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	OI S.A 01	0,00	868,76	
<b>A soma do dia 30/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 188,78</b>	
<b>Saldo em 30/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18 603,20</b>	
Data: 31/01/2023									
M	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	19 620,18	0,00	
M	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	8 175,08	0,00	
M	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	4 905,05	0,00	
M	62	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	6 540,06	
M	254	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	319 659,94	
M	257	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	327 616,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 34 116,74</b>									
M	63	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	175528/24306	0,00	4 905,04	
M	753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	TARIFA/17552-8	0,00	46,00	
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>360 316,74</b>	<b>331 151,04</b>	
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>10 562,50</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:	98 033,70	0,00
Data: 31/01/2023									
M	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	1 384,52	0,00	



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	255	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	319 659,94	0,00	
M	256	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	327 616,43	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: (6 571,97)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>321 044,46</b>	<b>327 616,43</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>91 461,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10 562,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>91 461,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>102 024,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:38

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:	2 847,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 847,03	0,00
Data: 31/01/2023								
M	258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/01/2023	01/2023	25,37	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>25,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>2 872,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2 872,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2 872,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:39

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:	5 930,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/01/2023								
M	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/01/2023	01/2023	137,01	0,00
<b>A soma do dia 19/01/2023 é:</b>							<b>137,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/01/2023 é:</b>							<b>137,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2023								
M	260	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/01/2023	01/2023	0,00	137,01
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>137,01</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5 930,44	0,00
Data: 31/01/2023								
M	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2023	01/2023	53,29	0,00
M	261	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2023	01/2023	137,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 190,30</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>190,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>6 120,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6 120,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6 120,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:40

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:	16 930,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/01/2023									
M	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	19/01/2023	4375	0,00	4 303,48	
							<b>A soma do dia 19/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 303,48</b>
							<b>Saldo em 19/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 303,48</b>
Data: 30/01/2023									
M	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2023	01/2023	30 000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2023 é:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2023 é:</b>	<b>25 696,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2023									
M	263	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/01/2023	01/2023	0,00	17 197,59	
M	266	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2023	01/2023	4 303,48	0,00	
M	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2023	01/2023	10 000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: (2 894,11)</b>									
M	884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/01/2023	FOLHA 01/2023	0,00	3 816,32	
M	795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2023	FOLHA01	0,00	14 144,82	
M	796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 096,24	
M	800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 745,03	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: FOLHA01 é: (18 986,09)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>14 303,48</b>	<b>40 000,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	16 930,58	0,00
Data: 31/01/2023									
M	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2023	01/2023	142,28	0,00	
M	264	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2023	01/2023	17 197,59	0,00	
M	265	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/01/2023	01/2023	0,00	4 303,48	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 13 036,39</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>17 339,87</b>	<b>4 303,48</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>29 966,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>29 966,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>29 966,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:41

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:	1 822,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/01/2023								
M	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2023	01/2023	190 000,00	0,00
<b>A soma do dia 30/01/2023 é:</b>							<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/01/2023 é:</b>							<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2023								
M	268	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/01/2023	01/2023	0,00	69 077,59
M	271	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2023	01/2023	26 536,36	0,00
M	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2023	01/2023	4 408,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: (38 132,54)</b>								
M	882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2023	FOLHA 01/2023	0,00	30 945,05
M	794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	FOLHA01	0,00	55 408,25
M	797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	FOLHA01	0,00	5 808,37
M	798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	FOLHA01	0,00	6 596,07
M	799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	FOLHA01	0,00	43 681,05
M	802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	FOLHA01	0,00	5 595,28
M	803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	FOLHA01	0,00	3 833,39
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: FOLHA01 é: (120 922,41)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>30 945,05</b>	<b>220 945,05</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 822,04	0,00
Data: 31/01/2023								
M	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2023	01/2023	43,86	0,00
M	269	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2023	01/2023	69 077,59	0,00
M	270	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/01/2023	01/2023	0,00	26 536,36
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 42 585,09</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>69 121,45</b>	<b>26 536,36</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>44 407,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>44 407,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>44 407,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:42

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	72 501,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/01/2023									
M	5009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF32	25,45	0,00	
M	5010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF32	10,60	0,00	
M	5011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF32	6,36	0,00	
M	5012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF32	3,18	0,00	
M	5013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF32	1,33	0,00	
M	5014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF32	0,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/01/2023 e número: DAF32 é: 47,72</b>									
M	5015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF33	3,76	0,00	
M	5016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF33	1,57	0,00	
M	5017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2023	DAF33	0,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/01/2023 e número: DAF33 é: 6,27</b>									
							<b>A soma do dia 02/01/2023 é:</b>	<b>53,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/01/2023 é:</b>	<b>53,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2023									
M	5029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	DAF01	3,00	0,00	
M	5030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	DAF01	1,25	0,00	
M	5031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2023	DAF01	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2023 e número: DAF01 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2023 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2023 é:</b>	<b>58,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2023									
M	5039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	DAF02	3,00	0,00	
M	5040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	DAF02	1,25	0,00	
M	5041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	DAF02	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: DAF02 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2023 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2023 é:</b>	<b>63,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2023									
M	5051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	DAF33	3,00	0,00	
M	5052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	DAF33	1,25	0,00	
M	5053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	DAF33	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2023 e número: DAF33 é: 5,00</b>									
M	5054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	DAF34	3,00	0,00	
M	5055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	DAF34	1,25	0,00	
M	5056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2023	DAF34	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2023 e número: DAF34 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2023 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2023 é:</b>	<b>73,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2023									
M	5058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF03	12,00	0,00	
M	5059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF03	5,00	0,00	
M	5060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF03	3,00	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF03	2,50	0,00
M	5062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF03	1,04	0,00
M	5063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	DAF03	0,62	0,00

**A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: DAF03 é: 24,16**

**A soma do dia 12/01/2023 é: 24,16**  
**Saldo em 12/01/2023 é: 98,15**      **0,00**

Data: 16/01/2023

M	5079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	DAF04	6,00	0,00
M	5080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	DAF04	2,50	0,00
M	5081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	DAF04	1,50	0,00

**A soma do documento de data: 16/01/2023 e número: DAF04 é: 10,00**

**A soma do dia 16/01/2023 é: 23,70**  
**Saldo em 16/01/2023 é: 121,85**      **0,00**

Data: 18/01/2023

M	5091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF06	3,00	0,00
M	5092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF06	1,25	0,00
M	5093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF06	0,75	0,00
M	5094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF06	0,29	0,00
M	5095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF06	0,13	0,00
M	5096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	DAF06	0,08	0,00

**A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: DAF06 é: 5,50**

**A soma do dia 18/01/2023 é: 10,50**  
**Saldo em 18/01/2023 é: 132,35**      **0,00**

Data: 19/01/2023

M	5102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF08	3,00	0,00
M	5103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF08	1,25	0,00
M	5104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF08	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: DAF08 é: 5,00**

M	5105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF09	9,00	0,00
M	5106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF09	3,75	0,00
M	5107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF09	2,25	0,00
M	5108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF09	1,63	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF09	0,68	0,00
M	5110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	DAF09	0,41	0,00

**A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: DAF09 é: 17,72**

**A soma do dia 19/01/2023 é: 22,72 0,00**  
**Saldo em 19/01/2023 é: 155,07 0,00**

Data: 20/01/2023

M	5123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF10	5,62	0,00
M	5124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF10	2,34	0,00
M	5125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF10	1,40	0,00

**A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: DAF10 é: 9,36**

M	5111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF11	3,00	0,00
M	5112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF11	1,25	0,00
M	5113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF11	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: DAF11 é: 5,00**

M	5114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF12	3,00	0,00
M	5115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF12	1,25	0,00
M	5116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	DAF12	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: DAF12 é: 5,00**

**A soma do dia 20/01/2023 é: 19,36 0,00**  
**Saldo em 20/01/2023 é: 174,43 0,00**

Data: 23/01/2023

M	5126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF13	3,00	0,00
M	5127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF13	1,25	0,00
M	5128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF13	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: DAF13 é: 5,00**

M	5129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF14	3,00	0,00
M	5130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF14	1,25	0,00
M	5131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF14	0,75	0,00
M	5132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF14	0,33	0,00
M	5133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF14	0,14	0,00
M	5134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF14	0,08	0,00

**A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: DAF14 é: 5,55**

M	5135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF15	6,00	0,00
M	5136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF15	2,50	0,00
M	5137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF15	1,50	0,00

**A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: DAF15 é: 10,00**

M	5138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF16	3,00	0,00
M	5139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF16	1,25	0,00
M	5140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	DAF16	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: DAF16 é: 5,00**

**A soma do dia 23/01/2023 é: 25,55 0,00**  
**Saldo em 23/01/2023 é: 199,98 0,00**

Data: 24/01/2023



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	daf17	657,77	0,00
M	5163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	daf17	274,08	0,00
M	5164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	daf17	164,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: daf17 é: 1 096,30</b>								
M	5165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	daf18	3,00	0,00
M	5166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	daf18	1,25	0,00
M	5167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	daf18	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: daf18 é: 5,00</b>								
M	5168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	daf19	3,00	0,00
M	5169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	daf19	1,25	0,00
M	5170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	daf19	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: daf19 é: 5,00</b>								
M	5171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	daf20	7,09	0,00
M	5172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	daf20	2,95	0,00
M	5173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	daf20	1,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: daf20 é: 11,81</b>								
M	5156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	daf21	9,00	0,00
M	5157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	daf21	3,75	0,00
M	5158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	daf21	2,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: daf21 é: 15,00</b>								
M	5159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	daf22	9,00	0,00
M	5160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	daf22	3,75	0,00
M	5161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2023	daf22	2,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/01/2023 e número: daf22 é: 15,00</b>								
<b>A soma do dia 24/01/2023 é:</b>							<b>1 148,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/01/2023 é:</b>							<b>1 348,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2023								
M	5180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF23	3,00	0,00
M	5181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF23	1,25	0,00
M	5182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF23	0,75	0,00
M	5183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF23	0,01	0,00
M	5184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	DAF23	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: DAF23 é: 5,02</b>								
<b>A soma do dia 25/01/2023 é:</b>							<b>5,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/01/2023 é:</b>							<b>1 353,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2023								
M	5193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	DAF24	3,00	0,00
M	5194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	DAF24	1,25	0,00
M	5195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	DAF24	0,75	0,00
M	5196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	DAF24	0,02	0,00
M	5197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	DAF24	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/01/2023 e número: DAF24 é: 5,03</b>								



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	daf25	6,83	0,00
M	5199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	daf25	2,85	0,00
M	5200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	daf25	1,71	0,00
M	5201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	daf25	0,05	0,00
M	5202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	daf25	0,02	0,00
M	5203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	daf25	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 26/01/2023 e número: daf25 é: 11,47**

**A soma do dia 26/01/2023 é: 16,50 0,00**

**Saldo em 26/01/2023 é: 1 369,61 0,00**

Data: 27/01/2023

M	5204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	daf26	6,00	0,00
M	5205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	daf26	2,50	0,00
M	5206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	daf26	1,50	0,00
M	5207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	daf26	0,07	0,00
M	5208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	daf26	0,03	0,00
M	5209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	daf26	0,02	0,00

**A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: daf26 é: 10,12**

M	5210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	daf27	8,78	0,00
M	5211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	daf27	3,66	0,00
M	5212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	daf27	2,19	0,00
M	5213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	daf27	3,75	0,00
M	5214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	daf27	1,57	0,00
M	5215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	daf27	0,94	0,00

**A soma do documento de data: 27/01/2023 e número: daf27 é: 20,89**

**A soma do dia 27/01/2023 é: 31,01 0,00**

**Saldo em 27/01/2023 é: 1 400,62 0,00**

Data: 31/01/2023

M	273	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	1 407,04
M	5237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	DAF28	3,00	0,00
M	5238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	DAF28	1,25	0,00
M	5239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	DAF28	0,75	0,00
M	5240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	DAF28	0,85	0,00
M	5241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	DAF28	0,36	0,00
M	5242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	DAF28	0,21	0,00

**A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: DAF28 é: 6,42**

**A soma do dia 31/01/2023 é: 6,42 1 407,04**

**Saldo em 31/01/2023 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 72 501,76 0,00

Data: 31/01/2023

M	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	649,52	0,00
M	274	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	1 407,04	0,00

**A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 2 056,56**

**A soma do dia 31/01/2023 é: 2 056,56 0,00**

**Saldo em 31/01/2023 é: 74 558,32 0,00**



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>74 558,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>74 558,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	24,43	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:	24,43	0,00
Data: 31/01/2023								
M	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/01/2023	01/2023	0,21	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>0,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>24,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>24,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>24,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES	Saldo anterior:				3 232,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:				3 232,82	0,00
Data: 31/01/2023								
M	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2023	01/2023	28,81	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>28,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>3 261,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3 261,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3 261,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:50

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:	1 779,57	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:	1 779,57	0,00
Data: 31/01/2023								
M	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2023	01/2023	15,86	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>15,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>1 795,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1 795,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1 795,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5		BCO BRASIL C/C ARRECADANÇA DE TAXAS		Saldo anterior:	239,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	155,17	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	279	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/01/2023	01/2023	0,00	155,17	
M	937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2023	RATEIO	638,37	0,00	
M	3474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2023	RATEIO	81,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: RATEIO é: 719,94</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>719,94</b>	<b>155,17</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>719,94</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	84,09	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	280	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2023	01/2023	155,17	0,00	
M	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2023	01/2023	1,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 156,42</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>156,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>240,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>719,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>240,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>960,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5	C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF	Saldo anterior:	11 954,70	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 30/01/2023								
M	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2023	OI S.A	0,00	123,82
<b>A soma do dia 30/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>123,82</b>
<b>Saldo em 30/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>123,82</b>
Data: 31/01/2023								
M	331	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2023	01/2023	123,82	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>123,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	11 954,70	0,00					
Data: 31/01/2023								
M	330	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/01/2023	01/2023	0,00	123,82
M	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/01/2023	01/2023	108,48	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: (15,34)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>108,48</b>	<b>123,82</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>11 939,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11 939,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>11 939,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:53

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:	65 573,35	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:	65 573,35	0,00
Data: 31/01/2023								
M	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/01/2023	01/2023	584,37	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>584,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>66 157,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>66 157,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>66 157,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:54

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:	488,24	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:	488,24	0,00
Data: 31/01/2023								
M	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/01/2023	01/2023	4,35	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>4,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>492,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>492,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>492,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:55

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:	47 184,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	47 184,63	0,00
Data: 31/01/2023								
M	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2023	01/2023	420,68	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>420,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>47 605,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>47 605,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>47 605,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M				Saldo anterior:	10,94	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:	10,94	0,00
Data: 31/01/2023								
M	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	0,10	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>11,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>11,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:57

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:	10 094,14	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:	10 094,14	0,00			
Data: 31/01/2023								
M	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2023	01/2023	89,95	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>89,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>10 184,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10 184,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10 184,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA			Saldo anterior:	0,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,68	0,00
Data: 31/01/2023								
M	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/01/2023	01/2023	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>0,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:59

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:	366,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	366,76	0,00
Data: 31/01/2023								
M	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/01/2023	01/2023	3,27	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>3,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>370,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>370,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>370,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:60

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:	4 170,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2023									
M	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	02/01/2023	01/2023	1 912,10	0,00	
M	616	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	02/01/2023	OI S.A	0,00	168,16	
							<b>A soma do dia 02/01/2023 é:</b>	<b>1 912,10</b>	<b>168,16</b>
							<b>Saldo em 02/01/2023 é:</b>	<b>1 743,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2023									
M	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/01/2023	OI S.A	0,00	165,85	
							<b>A soma do dia 30/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>165,85</b>
							<b>Saldo em 30/01/2023 é:</b>	<b>1 578,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2023									
M	295	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/01/2023	01/2023	0,00	1 743,94	
M	298	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2023	01/2023	165,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: (1 578,09)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>165,85</b>	<b>1 743,94</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4 170,72	0,00
Data: 31/01/2023									
M	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2023	01/2023	51,92	0,00	
M	296	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2023	01/2023	1 743,94	0,00	
M	297	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/01/2023	01/2023	0,00	165,85	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 1 630,01</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>1 795,86</b>	<b>165,85</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>5 800,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5 800,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5 800,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:61

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:	290,57	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:	290,57	0,00
Data: 31/01/2023								
M	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/01/2023	01/2023	2,59	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>2,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>293,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>293,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>293,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:62

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:	37 374,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	37 374,76	0,00
Data: 31/01/2023								
M	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/01/2023	01/2023	333,07	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>333,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>37 707,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>37 707,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>37 707,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 331414	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 33141-4	CONCURSO PUBLICO ARAPUA				Saldo anterior:	40 361,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	40 361,24	0,00
Data: 31/01/2023								
M	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	359,69	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>359,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>40 720,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>40 720,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>40 720,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:64

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:	1 964,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 964,91	0,00
Data: 31/01/2023								
M	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2023	01/2023	17,52	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>17,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>1 982,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1 982,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1 982,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349941	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1	PMA CAUCAO LICITACAO				Saldo anterior:	3 108,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 108,10	0,00
Data: 31/01/2023								
M	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	27,70	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>27,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>3 135,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3 135,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3 135,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÁ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	371,54	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:	371,54	0,00
Data: 31/01/2023								
M	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/01/2023	01/2023	3,31	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>3,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>374,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>374,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>374,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 357960	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35796-0	FIA CONSELHO TUTELAR				Saldo anterior:	7 467,31	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:	7 467,31	0,00
Data: 31/01/2023								
M	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/01/2023	01/2023	66,54	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>66,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>7 533,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7 533,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7 533,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ FUNDO ISO			Saldo anterior:	305,47	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:	305,47	0,00
Data: 31/01/2023								
M	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2023	01/2023	2,72	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>2,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>308,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>308,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>308,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 378356	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37835-6		FEAS VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL			Saldo anterior:	8 127,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8 127,04	0,00
Data: 31/01/2023								
M	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/01/2023	01/2023	72,42	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>72,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>8 199,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8 199,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8 199,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:70

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 382914		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4		PREFEITURA DE ARAPUA 38291		Saldo anterior:	412 574,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10 590,01	0,00	
Data: 03/01/2023									
M	5018	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/01/2023	03012023	637,93	0,00	
M	5019	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/01/2023	03012023	440,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2023 e número: 03012023 é: 1 078,11</b>									
							<b>A soma do dia 03/01/2023 é:</b>	<b>1 078,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2023 é:</b>	<b>11 668,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2023									
M	5020	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/01/2023	04012023	18,77	0,00	
<b>A soma do dia 04/01/2023 é:</b>							<b>18,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/01/2023 é:</b>							<b>11 686,89</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/01/2023									
M	5021	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/01/2023	05012023	254,35	0,00	
M	5022	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/01/2023	05012023	178,09	0,00	
M	5023	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/01/2023	05012023	1 844,60	0,00	
M	5024	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/01/2023	05012023	768,59	0,00	
M	5025	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/01/2023	05012023	461,15	0,00	
M	5026	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/01/2023	05012023	1 124,67	0,00	
M	5027	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/01/2023	05012023	468,62	0,00	
M	5028	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/01/2023	05012023	281,17	0,00	
M	5032	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/01/2023	05012023	18,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2023 e número: 05012023 é: 5 400,01</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2023 é:</b>	<b>5 400,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2023 é:</b>	<b>17 086,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2023									
M	5034	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/01/2023	09012023	20,30	0,00	
<b>A soma do dia 09/01/2023 é:</b>							<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 09/01/2023 é:</b>							<b>17 107,20</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/01/2023									
M	5038	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/01/2023	10012023	200,00	0,00	
<b>A soma do dia 10/01/2023 é:</b>							<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/01/2023 é:</b>							<b>17 307,20</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/01/2023									
M	5043	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/01/2023	11012023	282,92	0,00	
M	5044	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/01/2023	11012023	117,89	0,00	
M	5045	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/01/2023	11012023	70,73	0,00	
M	5046	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/01/2023	11012023	62,55	0,00	
M	5047	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/01/2023	11012023	26,06	0,00	
M	5048	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/01/2023	11012023	15,64	0,00	
M	5049	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/01/2023	11012023	35,87	0,00	
M	5050	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/01/2023	11012023	7,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2023 e número: 11012023 é: 619,62</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2023 é:</b>	<b>619,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2023 é:</b>	<b>17 926,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2023									
M	5064	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/01/2023	12012023	96,50	0,00	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	12012023	40,21	0,00
M	5066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	12012023	24,13	0,00
M	5067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	12012023	12,55	0,00
M	5068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	12012023	5,23	0,00
M	5069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	12012023	3,14	0,00
M	5070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	12012023	22,35	0,00
M	5071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2023	12012023	2,92	0,00

A soma do documento de data: 12/01/2023 e número: 12012023 é: 207,03

A soma do dia 12/01/2023 é: 207,03 0,00

Saldo em 12/01/2023 é: 18 133,85 0,00

Data: 13/01/2023

M	5072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	16012023	660,00	0,00
M	5073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	16012023	275,00	0,00
M	5074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2023	16012023	165,00	0,00

A soma do documento de data: 13/01/2023 e número: 16012023 é: 1 100,00

A soma do dia 13/01/2023 é: 1 100,00 0,00

Saldo em 13/01/2023 é: 19 233,85 0,00

Data: 16/01/2023

M	5075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	1612023	1 200,00	0,00
M	5076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	1612023	500,00	0,00
M	5077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2023	1612023	300,00	0,00

A soma do documento de data: 16/01/2023 e número: 1612023 é: 2 000,00

A soma do dia 16/01/2023 é: 2 000,00 0,00

Saldo em 16/01/2023 é: 21 233,85 0,00

Data: 18/01/2023

M	5088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	18012023	77,59	0,00
M	5089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	18012023	32,33	0,00
M	5090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	18012023	19,40	0,00
M	5100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2023	18012023	4,96	0,00

A soma do documento de data: 18/01/2023 e número: 18012023 é: 134,28

A soma do dia 18/01/2023 é: 134,28 0,00

Saldo em 18/01/2023 é: 21 368,13 0,00

Data: 19/01/2023

M	5101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2023	19012023	18,77	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

A soma do dia 19/01/2023 é: 18,77 0,00

Saldo em 19/01/2023 é: 21 386,90 0,00

Data: 20/01/2023

M	5117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	20012023	840,00	0,00
M	5118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	20012023	350,00	0,00
M	5119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	20012023	210,00	0,00

A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 20012023 é: 1 400,00

A soma do dia 20/01/2023 é: 1 400,00 0,00

Saldo em 20/01/2023 é: 22 786,90 0,00

Data: 23/01/2023

M	5144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	23012023	278,98	0,00
M	5145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	23012023	116,24	0,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	23012023	69,74	0,00
M	5147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	23012023	11,41	0,00
M	5148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	23012023	2,85	0,00
M	5149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	23012023	4,76	0,00
M	5150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	23012023	340,67	0,00
M	5151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	23012023	141,95	0,00
M	5152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	23012023	85,17	0,00
M	5153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	23012023	1,59	0,00
M	5154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	23012023	0,67	0,00
M	5155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2023	23012023	0,40	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2023 e número: 23012023 é: 1 054,43

A soma do dia 23/01/2023 é: 1 054,43 0,00  
Saldo em 23/01/2023 é: 23 841,33 0,00

Data: 25/01/2023

M	5174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	25012023	385,46	0,00
M	5175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	25012023	160,61	0,00
M	5176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	25012023	96,37	0,00
M	5177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	25012023	273,15	0,00
M	5178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	25012023	113,81	0,00
M	5179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2023	25012023	68,29	0,00

A soma do documento de data: 25/01/2023 e número: 25012023 é: 1 097,69

A soma do dia 25/01/2023 é: 1 097,69 0,00  
Saldo em 25/01/2023 é: 24 939,02 0,00

Data: 26/01/2023

M	5185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	26012023	109,45	0,00
M	5186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	26012023	45,61	0,00
M	5187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	26012023	27,36	0,00
M	5188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	26012023	49,30	0,00
M	5189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	26012023	20,55	0,00
M	5190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	26012023	12,33	0,00
M	5191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	26012023	496,60	0,00
M	5192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2023	26012023	124,15	0,00

A soma do documento de data: 26/01/2023 e número: 26012023 é: 885,35

A soma do dia 26/01/2023 é: 885,35 0,00  
Saldo em 26/01/2023 é: 25 824,37 0,00

Data: 27/01/2023

M	5216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2023	27012023	50,00	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

A soma do dia 27/01/2023 é: 50,00 0,00  
Saldo em 27/01/2023 é: 25 874,37 0,00

Data: 30/01/2023

M	5217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	30012023	36,00	0,00
M	5218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	30012023	15,00	0,00
M	5219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	30012023	9,00	0,00

A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 30012023 é: 60,00



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/01/2023 é:</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2023 é:</b>	<b>25 934,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2023</b>									
M	309	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	16 553,37	
M	5220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	540,24	0,00	
M	5221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	225,10	0,00	
M	5222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	135,06	0,00	
M	5223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	145,54	0,00	
M	5224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	60,65	0,00	
M	5225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	36,39	0,00	
M	5232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	105,74	0,00	
M	5233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	31012023	31,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 31012023 é:</b>							<b>1 279,81</b>	<b>16 624,17</b>	
M	756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	TARIFA/38291-4	0,00	70,80	
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>1 279,81</b>	<b>16 624,17</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>10 590,01</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>401 984,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2023</b>									
M	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	3 660,53	0,00	
M	310	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	16 553,37	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é:</b>							<b>20 213,90</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>20 213,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>422 198,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10 590,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>422 198,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>432 788,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398268	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39826-8		FEAS COVID-19			Saldo anterior:	15,68	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:	15,68	0,00
Data: 31/01/2023								
M	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/01/2023	01/2023	0,14	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>15,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>15,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398942	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39894-2		ARAPUA COVID-19 EPI			Saldo anterior:	6,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6,06	0,00
Data: 31/01/2023								
M	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/01/2023	01/2023	0,05	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>6,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:76

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:	6 883,37	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:	6 883,37	0,00
Data: 31/01/2023								
M	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/01/2023	01/2023	61,34	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>61,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>6 944,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6 944,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6 944,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:77

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:	865,46	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:	865,46	0,00			
Data: 31/01/2023								
M	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/01/2023	01/2023	7,71	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>7,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>873,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>873,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>873,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 423688	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 42368-8	ARAPUA BL IGD-PAB ASSISTENCIA		Saldo anterior:	3 226,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/2023								
M	634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/01/2023	OI S.A	0,00	168,16
<b>A soma do dia 10/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>168,16</b>
<b>Saldo em 10/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>168,16</b>
Data: 31/01/2023								
M	317	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2023	01/2023	168,16	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>168,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 226,79	0,00
Data: 31/01/2023								
M	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2023	01/2023	27,73	0,00
M	316	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/01/2023	01/2023	0,00	168,16
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: (140,43)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>27,73</b>	<b>168,16</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>3 086,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3 086,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3 086,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 425605	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 42560-5	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS TRATOR				Saldo anterior:	28 138,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28 138,95	0,00
Data: 31/01/2023								
M	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/01/2023	01/2023	250,77	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>250,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>28 389,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>28 389,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>28 389,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 432415	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43241-5		FUNDO DOAÇÕES FMDPI			Saldo anterior:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 435007	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43500-7	INC PRIM INFANCIA				Saldo anterior:	75 060,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	75 060,41	0,00
Data: 31/01/2023								
M	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/01/2023	01/2023	668,91	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>668,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>75 729,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>75 729,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>75 729,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	194 547,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	25 093,34	
Data: 10/01/2023									
M	858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	01	0,00	949,77	
M	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01/2023	349 685,21	0,00	
M	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01/2023	145 702,18	0,00	
M	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2023	01/2023	87 421,31	0,00	
M	6	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	01/2023	0,00	116 561,73	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01/2023 é: 466 246,97</b>									
M	900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	611123/135356	0,00	5 217,21	
M	7	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2023	611123/24306	0,00	87 421,29	
M	637	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	74498	0,00	41 262,24	
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	CNM	0,00	748,00	
M	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2023	PASEP01	0,00	5 828,08	
							<b>A soma do dia 10/01/2023 é:</b>	<b>582 808,70</b>	<b>257 988,32</b>
							<b>Saldo em 10/01/2023 é:</b>	<b>299 727,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2023									
M	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2023	PASEP1	0,00	11 892,98	
							<b>A soma do dia 19/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 892,98</b>
							<b>Saldo em 19/01/2023 é:</b>	<b>287 834,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2023									
M	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01/2023	134 905,40	0,00	
M	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01/2023	56 210,59	0,00	
M	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2023	01/2023	33 726,35	0,00	
M	12	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	01/2023	0,00	44 968,46	
<b>A soma do documento de data: 20/01/2023 e número: 01/2023 é: 179 873,88</b>									
M	13	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2023	611123/24306	0,00	33 726,35	
M	681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2023	PASEP01	0,00	2 248,41	
							<b>A soma do dia 20/01/2023 é:</b>	<b>224 842,34</b>	<b>80 943,22</b>
							<b>Saldo em 20/01/2023 é:</b>	<b>431 733,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2023									
M	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01/2023	316 414,54	0,00	
M	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01/2023	131 839,40	0,00	
M	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01/2023	79 103,64	0,00	
M	18	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	01/2023	0,00	105 471,51	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 01/2023 é: 421 886,07</b>									
M	902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2023	611123/72559	0,00	60 000,00	
M	19	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2023	61123/24306	0,00	79 103,63	
M	742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	PASEP01	0,00	5 273,56	
							<b>A soma do dia 30/01/2023 é:</b>	<b>527 357,58</b>	<b>249 848,70</b>
							<b>Saldo em 30/01/2023 é:</b>	<b>709 242,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2023									
M	320	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	485 198,52	
M	323	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	128 045,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: (357 153,43)</b>									



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	611123/84344	0,00	11,50
M	880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	FOLHA 01/2023	0,00	75 139,74
M	758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 160,25
M	759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	15 508,89
M	760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 082,26
M	761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 171,99
M	762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	5 390,60
M	763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 200,35
M	764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	7 196,68
M	765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	1 620,78
M	766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 090,23
M	767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 181,43
M	768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	1 403,61
M	769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 231,94
M	770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	774,77
M	771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	1 603,64
M	772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	1 552,90
M	773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 258,32
M	774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 417,69
M	775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 437,03
M	776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 589,80
M	777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	1 009,16
M	778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	1 631,05
M	779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	3 077,20
M	780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	4 148,26
M	781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	4 069,43
M	782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 696,59
M	783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	1 197,26
M	784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 928,00
M	785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	1 962,76
M	786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	1 661,25
M	787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 181,11
M	788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 968,74
M	789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	1 162,88
M	801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	1 731,92
M	804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 928,00
M	807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	9 413,53
M	809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	8 306,31
M	812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	3 077,20
M	813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 245,21
M	817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 353,14



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 191,43
M	819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	13 463,72
M	820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	1 816,87
M	821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	1 422,80
M	822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	5 107,16
M	823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	21 944,91
M	824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	1 603,64
M	825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 425,94
M	826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	8 104,30
M	827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	12 119,83
M	828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 280,61
M	829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 982,29
M	830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 130,32
M	831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	10 028,36
M	832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	1 483,75
M	833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	1 559,92
M	834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	1 176,57
M	835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 929,52
M	836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	521,48
M	837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	450,00
M	838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	4 702,41
M	839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	19 469,21
M	840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	4 075,82
M	841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	4 924,64
M	842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 114,68
M	843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	1 918,16
M	844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	1 110,08
M	845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 135,50
M	846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	3 077,20
M	896	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	FOLHA01	0,00	1 136,58

**A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: FOLHA01 é: (261 029,86)**

E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	IR 01/2023	0,00	10 436,96
M	4068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	IR 01/2023	26 092,39	0,00
M	4303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	IR 01/2023	6 523,10	0,00
M	4304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	IR 01/2023	3 913,86	0,00

**A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: IR 01/2023 é: 26 092,39**

M	928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	RATEIO	0,00	52 627,24
M	930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	RATEIO	0,00	12 764,87
M	932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	RATEIO	0,00	68 240,63
M	934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	RATEIO	0,00	702,32
M	936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	RATEIO	0,00	638,37



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	RATEIO	81,57	0,00
M	3471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	RATEIO	0,00	0,01
M	3473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	RATEIO	0,00	81,57
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: RATEIO é: (134 973,44)</b>								
M	752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	TARIFA/135356	0,00	80,50
M	754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	TARIFA/19755-6	0,00	11,50
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>164 656,01</b>	<b>966 963,59</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>93 065,52</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	219 641,07	0,00
Data: 31/01/2023								
M	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	4 468,42	0,00
M	321	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	485 198,52	0,00
M	322	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	128 045,09
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 361 621,85</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>489 666,94</b>	<b>128 045,09</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>581 262,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>93 065,52</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>581 262,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>488 197,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:86

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:							1 726,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	200	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/01/2023	01/2023	0,00	55,00	
M	203	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2023	01/2023	55,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							1 726,82	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2023	01/2023	15,24	0,00	
M	201	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2023	01/2023	55,00	0,00	
M	202	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/01/2023	01/2023	0,00	55,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 15,24</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>70,24</b>	<b>55,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>1 742,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1 742,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1 742,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:87

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 ARAPUÁ ASSISTENCIAL				Saldo anterior:	32 653,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	49,00	0,00	
Data: 19/01/2023									
M	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/01/2023	00110413	0,00	1 596,19	
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/01/2023	00110763	0,00	1 440,17	
M	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/01/2023	00110763	0,00	1 433,25	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2023 e número: 00110763 é: (2 873,42)</b>									
M	860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	19/01/2023	01	0,00	84,01	
							<b>A soma do dia 19/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 553,62</b>
							<b>Saldo em 19/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 504,62</b>
Data: 20/01/2023									
M	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/01/2023	00144307	0,00	3 258,00	
							<b>A soma do dia 20/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 258,00</b>
							<b>Saldo em 20/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 762,62</b>
Data: 25/01/2023									
M	701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/01/2023	COPEL01	0,00	1 854,41	
							<b>A soma do dia 25/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854,41</b>
							<b>Saldo em 25/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 617,03</b>
Data: 26/01/2023									
M	717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/01/2023	SANEPAR01	0,00	161,20	
							<b>A soma do dia 26/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>161,20</b>
							<b>Saldo em 26/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 778,23</b>
Data: 30/01/2023									
M	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2023	OI S.A	0,00	258,19	
							<b>A soma do dia 30/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>258,19</b>
							<b>Saldo em 30/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 036,42</b>
Data: 31/01/2023									
M	206	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/01/2023	01/2023	10 195,42	0,00	
M	750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/01/2023	TARIFA/71036-4	0,00	110,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>10 195,42</b>	<b>110,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	32 604,53	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/01/2023	01/2023	261,51	0,00	
M	205	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/01/2023	01/2023	0,00	10 195,42	
							<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: (9 933,91)</b>		
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>261,51</b>	<b>10 195,42</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>22 670,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>22 670,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>22 719,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:88

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:	1 025,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/2023									
M	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/01/2023	01/2023	53,85	0,00	
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/01/2023	PASEP01	0,00	0,53	
<b>A soma do dia 10/01/2023 é:</b>							<b>53,85</b>	<b>0,53</b>	
<b>Saldo em 10/01/2023 é:</b>							<b>53,32</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2023									
M	239	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/01/2023	01/2023	0,00	53,32	
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>53,32</b>	
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 025,51	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2023	01/2023	9,47	0,00	
M	240	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2023	01/2023	53,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 62,79</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>62,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>1 088,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1 088,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1 088,30</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:89

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:	137 787,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/01/2023									
M	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2023	01/2023	3 128,61	0,00	
M	744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2023	PASEP01	0,00	31,28	
<b>A soma do dia 30/01/2023 é:</b>							<b>3 128,61</b>	<b>31,28</b>	
<b>Saldo em 30/01/2023 é:</b>							<b>3 097,33</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2023									
M	328	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2023	01/2023	0,00	3 097,33	
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 097,33</b>	
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	137 787,68	0,00	
Data: 31/01/2023									
M	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	1 229,15	0,00	
M	329	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2023	01/2023	3 097,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é:</b>							<b>4 326,48</b>		
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>4 326,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>142 114,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>142 114,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>142 114,16</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:90

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:	226,45	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:	226,45	0,00
Data: 31/01/2023								
M	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2023	01/2023	2,00	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>228,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>228,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>228,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:91

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:	83,27	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:	83,27	0,00
Data: 31/01/2023								
M	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2023	01/2023	0,74	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>0,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>84,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>84,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>84,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:92

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:	194,60	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:	194,60	0,00					
Data: 31/01/2023								
M	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2023	01/2023	1,72	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>1,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>196,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>196,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>196,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:93

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:	362,47	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:	362,47	0,00
Data: 31/01/2023								
M	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2023	01/2023	3,22	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>3,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>365,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>365,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>365,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS							Saldo anterior:	464 471,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	1 684,16
Data: 10/01/2023									
M	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	10/01/2023	01/2023	26 040,00	0,00	
M	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/01/2023	01/2023	7 359,00	0,00	
M	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/01/2023	01/2023	5 602,48	0,00	
M	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/01/2023	01/2023	23 792,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2023 e número: 01/2023 é: 62 793,63</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2023 é:</b>	<b>62 793,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2023 é:</b>	<b>61 109,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2023									
M	651	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	19/01/2023	00110176	0,00	2 360,00	
							<b>A soma do dia 19/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 360,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2023 é:</b>	<b>58 749,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2023									
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/01/2023	175528	0,00	209,21	
							<b>A soma do dia 20/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>209,21</b>
							<b>Saldo em 20/01/2023 é:</b>	<b>58 540,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2023									
M	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	27/01/2023	01/2022	2 473,80	0,00	
M	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	27/01/2023	01/2023	130,20	0,00	
							<b>A soma do dia 27/01/2023 é:</b>	<b>2 604,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/01/2023 é:</b>	<b>61 144,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2023									
M	212	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/01/2023	01/2023	0,00	62 793,63	
M	215	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2023	01/2023	70 418,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: 7 625,02</b>									
M	890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/01/2023	FOLHA 01/2023	0,00	10 140,30	
M	892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01051	31/01/2023	FOLHA 01/2023	0,00	6 772,01	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: FOLHA 01/2023 é: (16 912,31)</b>									
M	805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2023	FOLHA01	0,00	26 012,93	
M	806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2023	FOLHA01	0,00	3 187,19	
M	815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	31/01/2023	FOLHA01	0,00	21 557,59	
M	816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	31/01/2023	FOLHA01	0,00	2 959,63	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: FOLHA01 é: (53 717,34)</b>									
M	748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2023	TARIFA/624073-	0,00	33,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>70 418,65</b>	<b>133 456,28</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893,37</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	466 155,67	0,00
Data: 31/01/2023									
M	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2023	01/2023	4 449,80	0,00	
M	213	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2023	01/2023	62 793,63	0,00	
M	214	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/01/2023	01/2023	0,00	70 418,65	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2023 e número: 01/2023 é: (3 175,22)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>	<b>67 243,43</b>	<b>70 418,65</b>
							<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>	<b>462 980,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893,37</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>462 980,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>461 087,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240793	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 624079-3	FMS INVSUS INVESTSUS			Saldo anterior:	8 750,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8 750,80	0,00
Data: 31/01/2023								
M	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/01/2023	01/2023	77,40	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>77,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>8 828,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8 828,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8 828,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:97

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 - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:98

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:	460 443,94	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:	460 443,94	0,00
Data: 31/01/2023								
M	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	31/01/2023	01/2023	3 416,98	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>3 416,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>463 860,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>463 860,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>463 860,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:99

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:	95 607,74	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:	95 607,74	0,00
Data: 31/01/2023								
M	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00831	31/01/2023	01/2023	678,38	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>678,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>96 286,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>96 286,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>96 286,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:100

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:	22 711,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22 711,81	0,00
Data: 31/01/2023								
M	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	31/01/2023	01/2023	169,32	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>169,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>22 881,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>22 881,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>22 881,13</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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