



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1023	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 102-3	PMA PATROCINIO FESTIVIDADE				Saldo anterior:	27 604,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	27 604,39	0,00
Data: 31/01/2024								
M	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	203,91	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>203,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>27 808,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>27 808,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>27 808,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1384	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 138-4		PREFEITURA DE ARAPUÃ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	45 908,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	45 908,67	0,00
Data: 31/01/2024								
M	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/01/2024	01/2024	339,13	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>339,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>46 247,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>46 247,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>46 247,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:	2 854,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2 409,65	0,00	
Data: 11/01/2024									
M	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	62790113	0,00	1 506,00	
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	62790113	0,00	712,00	
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	62790113	0,00	304,00	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 62790113 é: (2 522,00)</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 522,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,35</b>
Data: 24/01/2024									
M	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	IR/MG2	31,30	0,00	
<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>							<b>31,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>81,05</b>	
Data: 31/01/2024									
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	IR/MG2	0,00	12,53	
M	1311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	IR/MG2	7,83	0,00	
M	1312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	IR/MG2	4,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: IR/MG2 é: 0,00</b>									
M	270	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01/2024	0,00	2 625,37	
M	273	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	4 943,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 2 318,28</b>									
M	718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	TARIFA/3307	0,00	98,00	
M	719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	TARIFA/710100	0,00	55,00	
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>4 956,18</b>	<b>2 790,90</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>2 084,23</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:	445,05	0,00	
Data: 31/01/2024									
M	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	14,60	0,00	
M	271	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	2 625,37	0,00	
M	272	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01/2024	0,00	4 943,65	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: (2 303,68)</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>2 639,97</b>	<b>4 943,65</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 858,63</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2 084,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 858,63</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>225,60</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:	32,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	32,50	0,00
Data: 31/01/2024								
M	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2024	01/2024	0,24	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>32,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>32,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>32,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:	3 556,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 556,77	0,00
Data: 31/01/2024								
M	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/01/2024	01/2024	26,28	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>26,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>3 583,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3 583,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3 583,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:	56 219,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	56 219,16	0,00
Data: 31/01/2024								
M	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/01/2024	01/2024	324,38	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>324,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>56 543,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>56 543,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>56 543,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS				Saldo anterior:	0,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,35	0,00
Data: 31/01/2024								
M	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2024	01/2024	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:8

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:	65 265,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	33 560,46	0,00
Data: 30/01/2024								
M	633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/01/2024	13001	0,00	5 493,60
M	634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/01/2024	13001	0,00	9 125,46
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 13001 é: (14 619,06)</b>								
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/01/2024	210714	0,00	1 410,00
<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16 029,06</b>
<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>							<b>17 531,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024								
M	288	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/01/2024	01/2024	0,00	33 560,46
M	291	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2024	01/2024	16 041,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: (17 519,40)</b>								
M	1397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2024	RATEIO	12 891,68	0,00
M	717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/01/2024	TARIFA/7277	0,00	12,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>28 932,74</b>	<b>33 572,46</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>12 891,68</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:	31 705,46	0,00
Data: 31/01/2024								
M	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2024	01/2024	251,26	0,00
M	289	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2024	01/2024	33 560,46	0,00
M	290	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/01/2024	01/2024	0,00	16 041,06
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 17 770,66</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>33 811,72</b>	<b>16 041,06</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>49 476,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>12 891,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>49 476,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>62 367,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:9

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:	614,27	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:	614,27	0,00
Data: 31/01/2024								
M	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/01/2024	01/2024	4,54	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>4,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>618,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>618,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>618,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:10

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:	123 947,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	17 394,53	0,00		
Data: 03/01/2024								
M	249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/01/2024	175528/24306	2 827,79	0,00
<b>A soma do dia 03/01/2024 é:</b>							<b>2 827,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/01/2024 é:</b>							<b>20 222,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2024								
M	370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/01/2024	19252	0,00	6 000,00
M	1279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/01/2024	24306/135356	0,00	16,17
M	371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/01/2024	RESC/KAROL	0,00	215,65
M	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/01/2024	RESC/KAROL	0,00	3 197,04
M	373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/01/2024	RESC/KAROL	0,00	22,00
M	374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/01/2024	RESC/KAROL	0,00	42,37
<b>A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: RESC/KAROL é: (3 477,06)</b>								
<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9 493,23</b>
<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>							<b>10 729,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2024								
M	251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/01/2024	175528/24306	4 219,16	0,00
<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>							<b>4 219,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>							<b>14 948,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2024								
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2024	055126	0,00	3 413,55
M	239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2024	611123/24306	98 342,58	0,00
M	259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2024	94285/24306	692,92	0,00
<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>							<b>99 035,50</b>	<b>3 413,55</b>
<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>							<b>110 570,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2024								
M	423	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/01/2024	011102	0,00	225,48
M	386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2024	11101	0,00	3 041,60
M	831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/01/2024	IR/BT	0,00	2,74
<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3 269,82</b>
<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>							<b>107 300,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2024								
M	253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/01/2024	175528/24306	35 870,57	0,00
M	458	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	16/01/2024	INSS12	0,00	24 297,04
M	459	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	16/01/2024	INSS12	0,00	6 369,21
<b>A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: INSS12 é: (30 666,25)</b>								
<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>							<b>35 870,57</b>	<b>30 666,25</b>
<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>							<b>112 504,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2024								
M	241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2024	611123/24306	32 790,38	0,00
M	245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2024	61114/24306	101,43	0,00
M	261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2024	94285/24306	295,44	0,00
<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>							<b>33 187,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>							<b>145 691,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2024								
M	255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2024	175528/24306	28 010,35	0,00
<b>A soma do dia 23/01/2024 é:</b>							<b>28 010,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/01/2024 é:</b>							<b>173 702,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/01/2024									
M	511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2024	35898	0,00	1 254,00	
							<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>	<b>172 448,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2024									
M	543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/01/2024	COPEL	0,00	3 694,05	
M	849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	44,84	
							<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 738,89</b>
							<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>	<b>168 709,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2024									
M	552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2024	12601	0,00	17 575,82	
M	560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2024	38602	0,00	80 000,00	
M	895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/01/2024	IR/MEDICAL	0,00	886,18	
							<b>A soma do dia 26/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>98 462,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>	<b>70 247,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2024									
M	584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2024	12901	0,00	849,99	
							<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>849,99</b>
							<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>	<b>69 397,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2024									
M	597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2024	013002	0,00	75,00	
M	596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2024	13001	0,00	16 596,00	
M	594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2024	17335	0,00	149,39	
M	595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2024	17335	0,00	350,46	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 17335 é: (499,85)</b>									
M	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2024	175528	0,00	2 228,68	
M	257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2024	175528/24306	12 233,70	0,00	
M	591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2024	245690	0,00	750,00	
M	593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2024	60233	0,00	248,29	
M	243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2024	611123/24306	91 967,95	0,00	
M	247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2024	61114/24306	606,84	0,00	
M	592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2024	739	0,00	308,00	
M	263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2024	94285/24306	38,55	0,00	
M	962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/01/2024	IR/CRS	0,00	6,07	
M	967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/01/2024	IR/NEOMED	0,00	864,00	
M	969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/01/2024	ISS/NEOMED	0,00	540,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>104 847,04</b>	<b>22 115,89</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>152 128,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	1243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2024	245690	0,00	750,00	
M	332	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/01/2024	01/2024	0,00	270 551,19	
M	335	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2024	01/2024	232 408,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: (38 142,64)</b>									
M	879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2024	24306/135356	0,00	26 214,36	
M	778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2024	FOLHA01	0,00	56 829,60	
M	779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2024	FOLHA01	0,00	11 115,84	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2024	FOLHA01	0,00	4 008,88	
M	781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2024	FOLHA01	0,00	3 197,75	
M	782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2024	FOLHA01	0,00	11 620,15	
M	919	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/01/2024	FOLHA01	0,00	186,12	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: FOLHA01 é: (86 958,34)</b>									
M	1399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2024	RATEIO	68 907,52	0,00	
M	714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2024	TARIFA/24306	0,00	63,23	
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>301 316,07</b>	<b>384 537,12</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>68 907,52</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	106 552,77	0,00
Data: 31/01/2024									
M	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2024	01/2024	1 328,93	0,00	
M	333	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2024	01/2024	270 551,19	0,00	
M	334	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/01/2024	01/2024	0,00	232 408,55	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 39 471,57</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>271 880,12</b>	<b>232 408,55</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>146 024,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>68 907,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>146 024,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>214 931,86</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819		BANCO DO BRASIL - PDDE			Saldo anterior:	132,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	132,98	0,00
Data: 31/01/2024								
M	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/01/2024	01/2024	0,98	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>133,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>133,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>133,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:14

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:	186 413,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/2024									
M	1104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	957	993,26	0,00	
M	1105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	957	413,86	0,00	
M	1106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	957	248,31	0,00	
M	1107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	957	2,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 957 é: 1 657,43</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>1 657,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>1 657,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2024									
M	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	IR/BT	2,74	0,00	
M	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	IR/BT	9,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: IR/BT é: 12,10</b>									
M	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00	
							<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>	<b>645,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>	<b>2 302,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2024									
M	244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	61114/24306	0,00	101,43	
M	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	ITR01/2024	405,75	0,00	
M	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	ITR01/2024	169,07	0,00	
M	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	ITR01/2024	101,44	0,00	
M	26	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	ITR01/2024	0,00	135,25	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: ITR01/2024 é: 541,01</b>									
M	503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	PASEP	0,00	5,41	
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>676,26</b>	<b>242,09</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>2 736,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2024									
M	1166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	957	27,15	0,00	
M	1167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	957	11,32	0,00	
M	1168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	957	6,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/01/2024 e número: 957 é: 45,26</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2024 é:</b>	<b>45,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2024 é:</b>	<b>2 782,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2024									
M	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	22,95	0,00	
M	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	41,70	0,00	
M	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	44,84	0,00	
M	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	20,03	0,00	
M	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	4,30	0,00	
M	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	4,82	0,00	
M	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	7,04	0,00	
M	958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	14,48	0,00	
M	1241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	11,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: IR/COPEL é: 171,30</b>									



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>							<b>171,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>							<b>2 953,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/01/2024</b>								
M	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/MEDICAL	886,18	0,00
M	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	21,43	0,00
M	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	45,09	0,00
M	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	16,09	0,00
M	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	13,32	0,00
M	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	2,12	0,00
M	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	51,72	0,00
M	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	18,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: IR/SANEPAR é: 168,42</b>								
<b>A soma do dia 26/01/2024 é:</b>							<b>1 054,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>							<b>4 008,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2024</b>								
M	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	43,57	0,00
M	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	80,28	0,00
M	946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	2,99	0,00
M	947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	20,60	0,00
M	948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	2,33	0,00
M	949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	1,83	0,00
M	950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	11,26	0,00
M	951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,52	0,00
M	952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	1,79	0,00
M	953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,52	0,00
M	954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,60	0,00
M	955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	3,27	0,00
M	956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	10,26	0,00
M	957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	1,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 181,66</b>								
<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>							<b>181,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>							<b>4 189,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/01/2024</b>								
M	246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	61114/24306	0,00	606,84
M	1262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	957	2 018,34	0,00
M	1263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	957	840,98	0,00
M	1264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	957	504,59	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 957 é: 3 363,91</b>								
M	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/APUCARAN	72,00	0,00
M	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/APUCARAN	7,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: IR/APUCARANAUTO é: 79,20</b>								
M	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/CRS	1,81	0,00
M	966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/CRS	4,26	0,00



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:16

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: 30/01/2024 e número: IR/CRS é: 6,07</b>									
M	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/DIVANIA	0,32	0,00	
M	973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/NEOMED	864,00	0,00	
M	975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/OLE	19,20	0,00	
M	978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/Z1	119,18	0,00	
M	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	ITR01/2024	2 427,38	0,00	
M	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	ITR01/2024	1 011,41	0,00	
M	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	ITR01/2024	606,84	0,00	
M	30	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	ITR01/2024	0,00	809,12	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: ITR01/2024 é: 3 236,51</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>8 497,51</b>	<b>1 415,96</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>11 271,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
E	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	IR/BT	0,00	1,10	
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	IR/BT	0,00	3,74	
M	1307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	IR/BT	0,69	0,00	
M	1308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	IR/BT	0,41	0,00	
M	1309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	IR/BT	2,34	0,00	
M	1310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	IR/BT	1,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: IR/BT é: 0,00</b>									
E	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	253,27	
M	1305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	IR/EQUIPLANO	158,29	0,00	
M	1306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	IR/EQUIPLANO	94,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00</b>									
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	5,79	
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	9,18	
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	16,69	
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	17,94	
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	8,01	
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	1,73	
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	1,93	
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	2,82	
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	4,46	
M	1313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	3,62	0,00	
M	1314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	2,17	0,00	
M	1315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	5,74	0,00	
M	1316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	3,44	0,00	
M	1317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	10,43	0,00	
M	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	6,26	0,00	
M	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	11,21	0,00	
M	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	6,73	0,00	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	5,01	0,00
M	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	3,00	0,00
M	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	1,08	0,00
M	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	0,65	0,00
M	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	1,21	0,00
M	1326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	0,72	0,00
M	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	1,76	0,00
M	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	1,06	0,00
M	1329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	2,79	0,00
M	1330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IR/COPEL	1,67	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00</b>								
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/MEDICAL	0,00	354,48
M	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/MEDICAL	221,55	0,00
M	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/MEDICAL	132,93	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: IR/MEDICAL é: 0,00</b>								
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	0,00	8,57
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	0,00	18,03
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	0,00	6,43
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	0,00	5,33
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	0,00	0,85
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	0,00	20,69
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	0,00	7,46
M	1333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	5,36	0,00
M	1334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	3,21	0,00
M	1335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	11,27	0,00
M	1336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	6,76	0,00
M	1337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	4,02	0,00
M	1338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	2,41	0,00
M	1339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	3,33	0,00
M	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	2,00	0,00
M	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	0,53	0,00
M	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	0,32	0,00
M	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	12,93	0,00
M	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	7,76	0,00
M	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	4,66	0,00
M	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	2,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: IR/SANEPAR é: 0,00</b>								
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	17,43
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	32,11
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	1,20
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	8,24



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,93
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,73
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	4,51
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,21
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,72
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,21
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,24
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	1,31
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	4,11
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	0,74
M	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	10,89	0,00
M	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	6,54	0,00
M	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	20,07	0,00
M	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	12,04	0,00
M	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,75	0,00
M	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,45	0,00
M	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	5,15	0,00
M	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	3,09	0,00
M	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,58	0,00
M	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,35	0,00
M	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,46	0,00
M	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,27	0,00
M	1359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	2,82	0,00
M	1360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	1,69	0,00
M	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,13	0,00
M	1362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,08	0,00
M	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,45	0,00
M	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,27	0,00
M	1365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,13	0,00
M	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,08	0,00
M	1367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,15	0,00
M	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,09	0,00
M	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,82	0,00
M	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,49	0,00
M	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	2,57	0,00
M	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	1,54	0,00
M	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,46	0,00
M	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,28	0,00
<b>Assoma do documento de data: 29/01/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: 0,00</b>								
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/APUCARAN	0,00	28,80



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/APUCARAN	0,00	2,88
M	1385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/APUCARAN	18,00	0,00
M	1386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/APUCARAN	10,80	0,00
M	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/APUCARAN	1,80	0,00
M	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/APUCARAN	1,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: IR/APUCARANAUTO é: 0,00</b>								
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/CRS	0,00	0,72
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/CRS	0,00	1,71
M	1375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/CRS	0,45	0,00
M	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/CRS	0,27	0,00
M	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/CRS	1,07	0,00
M	1378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/CRS	0,64	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: IR/CRS é: 0,00</b>								
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,13
M	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/DIVANIA	0,08	0,00
M	1390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/DIVANIA	0,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00</b>								
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/NEOMED	0,00	345,60
M	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/NEOMED	216,00	0,00
M	1380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/NEOMED	129,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: IR/NEOMED é: 0,00</b>								
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/OLE	0,00	7,68
M	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/OLE	4,80	0,00
M	1382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/OLE	2,88	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: IR/OLE é: 0,00</b>								
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/Z1	0,00	47,68
M	1383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/Z1	29,80	0,00
M	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IR/Z1	17,88	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: IR/Z1 é: 0,00</b>								
M	352	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01/2024	0,00	11 905,85
M	355	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	60 227,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 48 321,46</b>								
M	1287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	957	411,19	0,00
M	1288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	957	171,33	0,00
M	1289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	957	102,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 957 é: 685,32</b>								
M	1295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	Caixa prefeitura	97,98	0,00
M	1296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	Caixa prefeitura	40,83	0,00
M	1297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	Caixa prefeitura	24,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: Caixa prefeitura é: 163,31</b>								



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	PASEP01	0,00	32,36	
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>62 332,33</b>	<b>13 194,60</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>60 408,97</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:	186 413,14	0,00
Data: 31/01/2024									
M	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	1 800,54	0,00	
M	353	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	11 905,85	0,00	
M	354	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01/2024	0,00	60 227,31	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: (46 520,92)</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>13 706,39</b>	<b>60 227,31</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>139 892,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>60 408,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>139 892,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>200 301,19</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:21

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:	78 910,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	60 408,97	0,00
Data: 11/01/2024								
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/01/2024	61489	0,00	1 366,15
<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 366,15</b>
<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>							<b>59 042,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2024								
M	451	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	16/01/2024	INSS12	0,00	7 696,62
M	454	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	16/01/2024	INSS12	0,00	2 035,54
<b>A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: INSS12 é: (9 732,16)</b>								
<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9 732,16</b>
<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>							<b>49 310,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2024								
M	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2024	60233	0,00	78,92
M	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/01/2024	60233	0,00	157,12
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 60233 é: (236,04)</b>								
<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>236,04</b>
<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>							<b>49 074,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2024								
M	546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/01/2024	COPEL	0,00	398,82
M	548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/01/2024	COPEL	0,00	575,32
<b>A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: COPEL é: (974,14)</b>								
M	855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	4,82
M	1239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	11,14
<b>A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: IR/COPEL é: (15,96)</b>								
<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>990,10</b>
<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>							<b>48 084,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2024								
M	901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/01/2024	IR/SANEPAR	0,00	45,09
M	554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2024	SANEPAR	0,00	894,36
<b>A soma do dia 26/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>939,45</b>
<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>							<b>47 145,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2024								
M	575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2024	COMBUSTIVEL	0,00	1 359,78
M	942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	3,27
M	586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2024	OI S.A	0,00	173,53
<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 536,58</b>
<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>							<b>45 608,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2024								
M	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2024	013002	0,00	604,40
M	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2024	013002	0,00	1 163,80
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 013002 é: (1 768,20)</b>								
M	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2024	013003	0,00	378,00
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2024	013003	0,00	189,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 013003 é: (567,00)</b>								
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2024	13001	0,00	2 805,00
M	617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2024	6016	0,00	1 536,00



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2024	6016	0,00	340,00
M	619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2024	6016	0,00	782,00
M	620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2024	6016	0,00	170,00
M	621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2024	6016	0,00	1 707,00
M	622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2024	6016	0,00	340,00
M	623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2024	6016	0,00	680,00
M	624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2024	6016	0,00	6 742,00
M	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2024	6016	0,00	680,00

**A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 6016 é: (12 977,00)**

M	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2024	60233	0,00	2 715,07
M	894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2024	611123/72559	50 000,00	0,00
<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>							<b>50 000,00</b>	<b>20 832,27</b>
<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>							<b>74 776,22</b>	<b>0,00</b>

Data: 31/01/2024

M	1238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/01/2024	COPEL	0,00	343,57
M	284	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/01/2024	01/2024	0,00	88 028,12
M	287	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2024	01/2024	88 045,63	0,00

**A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 17,51**

M	876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/01/2024	72559/135356	0,00	11 614,19
M	754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2024	FOLHA01	0,00	21 234,49
M	756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2024	FOLHA01	0,00	2 282,49
M	757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2024	FOLHA01	0,00	688,60
M	758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2024	FOLHA01	0,00	544,75
M	760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2024	FOLHA01	0,00	873,19
M	761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2024	FOLHA01	0,00	479,06
M	767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2024	FOLHA01	0,00	8 833,53
M	768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2024	FOLHA01	0,00	1 252,28
M	770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2024	FOLHA01	0,00	22 845,15
M	771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2024	FOLHA01	0,00	1 673,12
M	772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2024	FOLHA01	0,00	1 295,18
M	905	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	31/01/2024	FOLHA01	0,00	806,52

**A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: FOLHA01 é: (62 808,36)**

M	1395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2024	RATEIO	73 056,96	0,00
M	716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2024	TARIFA/72559	0,00	27,61
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>161 102,59</b>	<b>162 821,85</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>73 056,96</b>	<b>0,00</b>

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 18 501,15 0,00

Data: 31/01/2024

M	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2024	01/2024	140,28	0,00
M	285	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2024	01/2024	88 028,12	0,00
M	286	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/01/2024	01/2024	0,00	88 045,63

**A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 122,77**





# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:24

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	17 771,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/2024									
M	258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	94285/24306	0,00	692,92	
M	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	IPI01/2024	2 771,68	0,00	
M	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	IPI01/2024	1 154,87	0,00	
M	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	IPI01/2024	692,92	0,00	
M	54	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	IPI01/2024	0,00	923,89	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: IPI01/2024 é: 3 695,58</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>4 619,47</b>	<b>1 616,81</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>3 002,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2024									
M	260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	94285/24306	0,00	295,44	
M	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	IPI01/2024	1 181,77	0,00	
M	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	IPI01/2024	492,41	0,00	
M	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	IPI01/2024	295,44	0,00	
M	58	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	IPI01/2024	0,00	393,92	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: IPI01/2024 é: 1 575,70</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>1 969,62</b>	<b>689,36</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>4 282,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2024									
M	262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	94285/24306	0,00	38,55	
M	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IPI01/2024	154,22	0,00	
M	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IPI01/2024	64,26	0,00	
M	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IPI01/2024	38,55	0,00	
M	62	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	IPI01/2024	0,00	51,40	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: IPI01/2024 é: 205,63</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>257,03</b>	<b>89,95</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>4 450,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	292	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01/2024	0,00	4 450,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 4 599,89</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>4 599,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>22 371,02</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	17 771,13	0,00	
Data: 31/01/2024									
M	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	149,89	0,00	
M	293	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	4 450,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 4 599,89</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>4 599,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>22 371,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>22 371,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>22 371,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	2 102 645,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	543 626,93	0,00	
Data: 02/01/2024									
M	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	01/2024	21 000,00	0,00	
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/01/2024	142735	0,00	52,20	
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/01/2024	92339	0,00	52,20	
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/01/2024	92339	0,00	52,20	
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/01/2024	92339	0,00	52,20	
<b>A soma do documento de data: 02/01/2024 e número: 92339 é: (156,60)</b>									
							<b>A soma do dia 02/01/2024 é:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>208,80</b>
							<b>Saldo em 02/01/2024 é:</b>	<b>564 418,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/01/2024									
M	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2024	208337	0,00	52,20	
M	366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2024	698	0,00	52,20	
M	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/01/2024	92495	0,00	52,20	
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/01/2024	93084	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 03/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>208,80</b>
							<b>Saldo em 03/01/2024 é:</b>	<b>564 209,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2024									
M	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/01/2024	92495	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,20</b>
							<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>	<b>564 157,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2024									
M	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/01/2024	92495	0,00	104,40	
							<b>A soma do dia 08/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>104,40</b>
							<b>Saldo em 08/01/2024 é:</b>	<b>564 052,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2024									
M	378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	93831	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,20</b>
							<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>	<b>564 000,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2024									
M	382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/01/2024	92606	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,20</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>563 948,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2024									
M	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/01/2024	4219	0,00	40,00	
M	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/01/2024	99171	0,00	52,20	
							<b>A soma do dia 12/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>92,20</b>
							<b>Saldo em 12/01/2024 é:</b>	<b>563 856,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2024									
M	430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/01/2024	92339	0,00	261,00	
							<b>A soma do dia 15/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>261,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2024 é:</b>	<b>563 595,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2024									
M	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/01/2024	92495	0,00	700,02	
M	432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/01/2024	99171	0,00	350,01	
							<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,03</b>
							<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>	<b>562 545,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2024									
M	1001	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	RESCISÃO	0,00	72,04	
M	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/01/2024	92339	0,00	52,20	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	94064	0,00	675,00
M	493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	94315	0,00	675,00
M	473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	RESC/ADRIANA	0,00	383,23
M	474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	RESC/ADRIANA	0,00	1 713,89
<b>A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: RESC/ADRIANA é: (2 097,12)</b>								
M	487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	RESC/MARELAI	0,00	383,23
M	488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	RESC/MARELAI	0,00	691,18
<b>A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: RESC/MARELAINE é: (1 074,41)</b>								
M	477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	RESC/MARLEN	0,00	383,23
M	478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	RESC/MARLEN	0,00	991,28
M	479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	RESC/MARLEN	0,00	20,28
<b>A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: RESC/MARLENE é: (1 394,79)</b>								
M	475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	RESC/ROSALIN	0,00	383,23
M	476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	RESC/ROSALIN	0,00	1 715,87
<b>A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: RESC/ROSALINA é: (2 099,10)</b>								
M	485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	RESC/SIMONE	0,00	383,23
M	486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	RESC/SIMONE	0,00	3 475,87
<b>A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: RESC/SIMONE é: (3 859,10)</b>								
<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11 998,76</b>
<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>							<b>550 546,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/01/2024</b>								
M	495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/01/2024	93041	0,00	156,60
<b>A soma do dia 18/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>156,60</b>
<b>Saldo em 18/01/2024 é:</b>							<b>550 389,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/01/2024</b>								
M	498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/01/2024	93041	0,00	104,40
M	500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/01/2024	99171	0,00	52,20
<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>156,60</b>
<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>							<b>550 233,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/01/2024</b>								
M	507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/01/2024	92339	0,00	350,01
M	506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/01/2024	93041	0,00	350,01
<b>A soma do dia 22/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>700,02</b>
<b>Saldo em 22/01/2024 é:</b>							<b>549 533,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/01/2024</b>								
M	509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2024	93459	0,00	52,20
<b>A soma do dia 23/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52,20</b>
<b>Saldo em 23/01/2024 é:</b>							<b>549 480,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/2024</b>								
M	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/01/2024	92495	0,00	100,00
M	537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	94064	0,00	675,00
M	536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/01/2024	99171	0,00	56,07
<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>831,07</b>
<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>							<b>548 649,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/01/2024</b>								
M	550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/01/2024	142735	0,00	52,20



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	698	0,00	104,40	
M	551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	91189	0,00	52,20	
<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>208,80</b>	
<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>							<b>548 441,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 26/01/2024</b>									
M	561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/01/2024	99171	0,00	261,00	
<b>A soma do dia 26/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>261,00</b>	
<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>							<b>548 180,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 29/01/2024</b>									
M	585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/01/2024	142735	0,00	52,20	
M	587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/01/2024	92339	0,00	52,20	
<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>104,40</b>	
<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>							<b>548 075,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/01/2024</b>									
M	589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2024	93041	0,00	52,20	
M	590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	94064	0,00	100,85	
<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>153,05</b>	
<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>							<b>547 922,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/01/2024</b>									
M	268	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01/2024	0,00	540 000,00	
M	704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/01/2024	92339	0,00	52,20	
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>540 052,20</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>7 870,40</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>1 559 018,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2024</b>									
M	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	20 675,08	0,00	
M	269	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	540 000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é:</b>							<b>560 675,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>560 675,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>2 119 693,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>7 870,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2 119 693,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2 127 563,74</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:28

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	25 555,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/01/2024								
M	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/01/2024	FEP01/2024	18 576,05	0,00
M	502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/01/2024	PASEP	0,00	185,76
<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>							<b>18 576,05</b>	<b>185,76</b>
<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>							<b>18 390,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2024								
M	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/01/2024	FEP01/2024	10 317,13	0,00
M	538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/01/2024	PASEP	0,00	103,17
<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>							<b>10 317,13</b>	<b>103,17</b>
<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>							<b>28 604,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2024								
M	574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2024	COMBUSTIVEL	0,00	249,44
M	576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2024	COMBUSTIVEL	0,00	4 260,84
<b>A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (4 510,28)</b>								
M	940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	10,86
<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 521,14</b>
<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>							<b>24 083,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024								
M	294	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/01/2024	01/2024	0,00	28 604,25
M	297	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2024	01/2024	4 521,14	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: (24 083,11)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>4 521,14</b>	<b>28 604,25</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	25 555,63	0,00
Data: 31/01/2024								
M	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2024	01/2024	252,06	0,00
M	295	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2024	01/2024	28 604,25	0,00
M	296	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/01/2024	01/2024	0,00	4 521,14
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 24 335,17</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>28 856,31</b>	<b>4 521,14</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>49 890,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>49 890,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>49 890,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:29

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:	67 285,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/01/2024								
M	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/01/2024	01/2024	25 041,50	0,00
<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>							<b>25 041,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>							<b>25 041,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024								
M	298	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/01/2024	01/2024	0,00	25 041,50
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25 041,50</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 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:	67 285,56	0,00
Data: 31/01/2024								
M	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2024	01/2024	572,40	0,00
M	299	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2024	01/2024	25 041,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 25 613,90</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>25 613,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>92 899,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>92 899,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>92 899,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 132098	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098	BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA				Saldo anterior:	5 758,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5 758,87	0,00
Data: 31/01/2024								
M	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/01/2024	01/2024	42,54	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>42,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>5 801,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5 801,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5 801,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:31

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:	80 572,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	102,56	0,00
Data: 03/01/2024								
M	822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/01/2024	ISS/TER.SEGU	79,30	0,00
M	823	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/01/2024	ISS/TERC.SEG	0,00	79,30
<b>A soma do dia 03/01/2024 é:</b>							<b>79,30</b>	<b>79,30</b>
<b>Saldo em 03/01/2024 é:</b>							<b>102,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2024								
M	1280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/01/2024	24306/135356	16,17	0,00
<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>							<b>16,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>							<b>118,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2024								
M	832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2024	IR/BT	2,74	0,00
M	834	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2024	IR/BT	0,00	2,74
M	836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2024	IR/BT	9,36	0,00
M	838	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2024	IR/BT	0,00	9,36
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: IR/BT é: 0,00</b>								
M	828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2024	IR/EQUIPLANO	633,17	0,00
M	830	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: IR/EQUIPLANO é: 0,00</b>								
M	825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2024	ISS/ECCOS	84,01	0,00
M	826	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2024	ISS/ECCOS	0,00	84,01
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: ISS/ECCOS é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>							<b>729,28</b>	<b>729,28</b>
<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>							<b>118,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2024								
M	1298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/01/2024	INSS	0,00	79 760,42
M	1300	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/01/2024	INSS	0,00	350,22
<b>A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: INSS é: (80 110,64)</b>								
M	1302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/01/2024	INSS/STEL	0,00	349,22
<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>80 459,86</b>
<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>80 341,13</b>
Data: 17/01/2024								
M	1003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2024	RESC/ADRIANA	46,11	0,00
M	1249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2024	RESC/MARA	42,15	0,00
M	1253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2024	RESC/MARLEN	42,15	0,00
M	1005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2024	RESC/ROSA	44,13	0,00
M	1251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/01/2024	RESC/SIMONE	44,13	0,00
<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>							<b>218,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>80 122,46</b>
Data: 24/01/2024								
M	840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/01/2024	IR/MG2	31,30	0,00
M	842	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/01/2024	IR/MG2	0,00	31,30
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: IR/MG2 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>							<b>31,30</b>	<b>31,30</b>
<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>80 122,46</b>
Data: 25/01/2024								



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	IR/COPEL	14,48	0,00
M	846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	IR/COPEL	22,95	0,00
M	848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	IR/COPEL	41,70	0,00
M	850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	IR/COPEL	44,84	0,00
M	852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	IR/COPEL	20,03	0,00
M	854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	IR/COPEL	4,30	0,00
M	856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	IR/COPEL	4,82	0,00
M	858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	IR/COPEL	7,04	0,00
M	862	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	14,48
M	864	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	22,95
M	866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	41,70
M	868	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	44,84
M	870	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	20,03
M	878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	4,30
M	888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	4,82
M	890	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	7,04
M	1240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2024	IR/COPEL	11,14	0,00
M	1242	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	11,14

A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: IR/COPEL é: 0,00

A soma do dia 25/01/2024 é:	171,30	171,30
Saldo em 25/01/2024 é:	0,00	80 122,46

Data: 26/01/2024

M	929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2024	8381	39,81	0,00
M	896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2024	IR/MEDICAL	886,18	0,00
M	898	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2024	IR/MEDICAL	0,00	886,18

A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: IR/MEDICAL é: 0,00

M	935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2024	IR/SALESPORT	0,00	47,78
M	900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2024	IR/SANEPAR	21,43	0,00
M	902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2024	IR/SANEPAR	45,09	0,00
M	904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2024	IR/SANEPAR	16,09	0,00
M	909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2024	IR/SANEPAR	13,32	0,00
M	911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2024	IR/SANEPAR	2,12	0,00
M	913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2024	IR/SANEPAR	51,72	0,00
M	915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2024	IR/SANEPAR	18,65	0,00
M	924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2024	IR/SANEPAR	0,00	168,42

A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: IR/SANEPAR é: 0,00

M	927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/01/2024	ISS/SALES	0,00	39,81
M	932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/01/2024	ISS/SALESPOR	47,78	0,00

A soma do dia 26/01/2024 é:	1 142,19	1 142,19
Saldo em 26/01/2024 é:	0,00	80 122,46

Data: 29/01/2024

M	926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	316474/135356	0,52	0,00
M	934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	438243/135356	33,65	0,00



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1301	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2024	INSS	0,00	102,56
M	939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	133,36	0,00
M	941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	10,86	0,00
M	943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	3,27	0,00
M	961	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	181,66

**A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: IR/COMBUSTIVEL é: (34,17)**

**A soma do dia 29/01/2024 é:**

**181,66**

**284,22**

**Saldo em 29/01/2024 é:**

**0,00**

**80 225,02**

Data: 30/01/2024

M	937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2024	438243/135356	19,20	0,00
M	984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2024	IR/APUCARAN	72,00	0,00
M	986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2024	IR/APUCARAN	0,00	72,00
M	988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2024	IR/APUCARAN	7,20	0,00
M	990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2024	IR/APUCARAN	0,00	7,20

**A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: IR/APUCARANAUTO é: 0,00**

M	963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2024	IR/CRS	6,07	0,00
M	964	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2024	IR/CRS	0,00	6,07

**A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: IR/CRS é: 0,00**

M	992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2024	IR/DIVANIA	0,32	0,00
M	994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,32

**A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: IR/DIVANIA é: 0,00**

M	968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2024	IR/NEOMED	864,00	0,00
M	971	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2024	IR/NEOMED	0,00	864,00

**A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: IR/NEOMED é: 0,00**

M	974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2024	IR/OLE	0,00	19,20
M	977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2024	IR/Z1	119,18	0,00
M	979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2024	IR/Z1	0,00	119,18

**A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: IR/Z1 é: 0,00**

M	970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2024	ISS/NEOMED	540,00	0,00
M	972	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2024	ISS/NEOMED	0,00	540,00

**A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: ISS/NEOMED é: 0,00**

M	981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2024	ISS/SALES	57,73	0,00
M	982	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2024	ISS/SALES	0,00	57,73

**A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: ISS/SALES é: 0,00**

**A soma do dia 30/01/2024 é:**

**1 685,70**

**1 685,70**

**Saldo em 30/01/2024 é:**

**0,00**

**80 225,02**

Data: 31/01/2024

M	810	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2024	01	0,00	561,32
M	811	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2024	01	0,00	297,00
M	812	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2024	01	0,00	607,21
M	813	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2024	01	0,00	345,34
M	814	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2024	01	0,00	381,60



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	815	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2024	01	0,00	600,00	
M	820	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2024	01	0,00	263,89	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01 é: (3 056,36)</b>									
M	302	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/01/2024	01/2024	0,00	69 365,02	
M	305	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2024	01/2024	81 327,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 11 962,52</b>									
M	875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2024	197564/135356	27 570,38	0,00	
M	880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2024	24306/135356	26 214,36	0,00	
M	886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2024	316474/135356	2 361,45	0,00	
M	872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2024	611123/135356	70 718,55	0,00	
M	1245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2024	611123/135356	235,60	0,00	
M	1247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2024	611123/135356	90,66	0,00	
M	1392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2024	611123/135356	26,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 611123/135356 é: 71 071,14</b>									
M	884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2024	6240731051/1353	8 193,08	0,00	
M	882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2024	6240734/135356	11 234,22	0,00	
M	877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2024	72559/135356	11 614,19	0,00	
M	819	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2024	APP	0,00	538,44	
M	817	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2024	BRADESCO	0,00	7 102,85	
M	818	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2024	CAIXA	0,00	2 594,07	
M	816	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2024	CRESOL	0,00	47 622,49	
M	1299	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2024	IR	0,00	28 978,23	
M	1393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2024	IR	0,00	26,33	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: IR é: (29 004,56)</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>239 586,36</b>	<b>159 283,79</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>77,55</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	80 469,86	0,00
Data: 31/01/2024									
M	303	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2024	01/2024	69 365,02	0,00	
M	304	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	31/01/2024	01/2024	0,00	81 327,54	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: (11 962,52)</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>69 365,02</b>	<b>81 327,54</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>68 507,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>77,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>68 507,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>68 584,89</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:35

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:	736,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	508,21	0,00
Data: 31/01/2024								
M	306	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	31/01/2024	01/2024	0,00	508,21
M	1401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2024	RATEIO	2 241,51	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>2 241,51</b>	<b>508,21</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>2 241,51</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:	228,72	0,00
Data: 31/01/2024								
M	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2024	01/2024	2,03	0,00
M	307	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2024	01/2024	508,21	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 510,24</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>510,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>738,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2 241,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>738,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2 980,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:36

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:							12 443,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 29/01/2024									
M	1256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	957	1 240,80	0,00	
M	1257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	957	517,00	0,00	
M	1258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	957	310,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 957 é: 2 068,00</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>	<b>2 068,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>	<b>2 068,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	308	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01/2024	0,00	2 068,00	
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 068,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							12 443,10	0,00	
Data: 31/01/2024									
M	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	102,34	0,00	
M	309	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	2 068,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 2 170,34</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>2 170,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>14 613,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14 613,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14 613,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:37

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:	18 277,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2024									
M	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	IPVA01/2024	364,75	0,00	
M	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	IPVA01/2024	151,98	0,00	
M	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	IPVA01/2024	91,19	0,00	
M	101	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/01/2024	IPVA01/2024	0,00	121,58	
<b>A soma do documento de data: 02/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 486,34</b>									
							<b>A soma do dia 02/01/2024 é:</b>	<b>607,92</b>	<b>121,58</b>
							<b>Saldo em 02/01/2024 é:</b>	<b>486,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/01/2024									
M	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	IPVA01/2024	4 008,01	0,00	
M	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	IPVA01/2024	1 670,00	0,00	
M	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	IPVA01/2024	1 002,00	0,00	
M	105	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2024	IPVA01/2024	0,00	1 336,00	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 5 344,01</b>									
							<b>A soma do dia 03/01/2024 é:</b>	<b>6 680,01</b>	<b>1 336,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2024 é:</b>	<b>5 830,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2024									
M	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	IPVA01/2024	1 975,18	0,00	
M	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	IPVA01/2024	822,99	0,00	
M	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	IPVA01/2024	493,79	0,00	
M	109	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/01/2024	IPVA01/2024	0,00	658,39	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 2 633,57</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>	<b>3 291,96</b>	<b>658,39</b>
							<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>	<b>8 463,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2024									
M	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	IPVA01/2024	5 200,08	0,00	
M	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	IPVA01/2024	2 166,70	0,00	
M	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	IPVA01/2024	1 300,02	0,00	
M	113	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2024	IPVA01/2024	0,00	1 733,36	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 6 933,44</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2024 é:</b>	<b>8 666,80</b>	<b>1 733,36</b>
							<b>Saldo em 05/01/2024 é:</b>	<b>15 397,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2024									
M	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	IPVA01/2024	6 011,53	0,00	
M	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	IPVA01/2024	2 504,80	0,00	
M	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	IPVA01/2024	1 502,88	0,00	
M	117	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2024	IPVA01/2024	0,00	2 003,84	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 8 015,37</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2024 é:</b>	<b>10 019,21</b>	<b>2 003,84</b>
							<b>Saldo em 08/01/2024 é:</b>	<b>23 412,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2024									
M	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	IPVA01/2024	9 854,93	0,00	
M	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	IPVA01/2024	4 106,22	0,00	
M	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	IPVA01/2024	2 463,73	0,00	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	121	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	IPVA01/2024	0,00	3 284,97	
<b>A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 13 139,91</b>									
							<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>	<b>16 424,88</b>	<b>3 284,97</b>
							<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>	<b>36 552,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/01/2024</b>									
M	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	IPVA01/2024	6 584,37	0,00	
M	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	IPVA01/2024	2 743,49	0,00	
M	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	IPVA01/2024	1 646,09	0,00	
M	125	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	IPVA01/2024	0,00	2 194,79	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 8 779,16</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>10 973,95</b>	<b>2 194,79</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>45 331,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/01/2024</b>									
M	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	IPVA01/2024	8 358,77	0,00	
M	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	IPVA01/2024	3 482,82	0,00	
M	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	IPVA01/2024	2 089,69	0,00	
M	129	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	IPVA01/2024	0,00	2 786,25	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 11 145,03</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>	<b>13 931,28</b>	<b>2 786,25</b>
							<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>	<b>56 476,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/01/2024</b>									
M	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	IPVA01/2024	3 546,86	0,00	
M	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	IPVA01/2024	1 477,86	0,00	
M	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	IPVA01/2024	886,71	0,00	
M	133	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2024	IPVA01/2024	0,00	1 182,28	
<b>A soma do documento de data: 12/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 4 729,15</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2024 é:</b>	<b>5 911,43</b>	<b>1 182,28</b>
							<b>Saldo em 12/01/2024 é:</b>	<b>61 205,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/01/2024</b>									
M	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	IPVA01/2024	9 997,46	0,00	
M	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	IPVA01/2024	4 165,61	0,00	
M	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	IPVA01/2024	2 499,36	0,00	
M	137	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2024	IPVA01/2024	0,00	3 332,48	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 13 329,95</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2024 é:</b>	<b>16 662,43</b>	<b>3 332,48</b>
							<b>Saldo em 15/01/2024 é:</b>	<b>74 535,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/01/2024</b>									
M	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	IPVA01/2024	27 044,42	0,00	
M	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	IPVA01/2024	11 268,51	0,00	
M	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	IPVA01/2024	6 761,10	0,00	
M	141	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	IPVA01/2024	0,00	9 014,80	
<b>A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 36 059,23</b>									
							<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>	<b>45 074,03</b>	<b>9 014,80</b>
							<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>	<b>110 595,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/01/2024</b>									
M	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	IPVA01/2024	13 431,97	0,00	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	IPVA01/2024	5 596,65	0,00
M	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	IPVA01/2024	3 357,99	0,00
M	145	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	IPVA01/2024	0,00	4 477,32

A soma do documento de data: 17/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 17 909,29

A soma do dia 17/01/2024 é: 22 386,61 4 477,32  
Saldo em 17/01/2024 é: 128 504,45 0,00

Data: 18/01/2024

M	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	IPVA01/2024	27 389,08	0,00
M	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	IPVA01/2024	11 412,12	0,00
M	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	IPVA01/2024	6 847,27	0,00
M	149	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2024	IPVA01/2024	0,00	9 129,69

A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 36 518,78

A soma do dia 18/01/2024 é: 45 648,47 9 129,69  
Saldo em 18/01/2024 é: 165 023,23 0,00

Data: 19/01/2024

M	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	IPVA01/2024	46 823,98	0,00
M	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	IPVA01/2024	19 509,99	0,00
M	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	IPVA01/2024	11 706,00	0,00
M	153	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	IPVA01/2024	0,00	15 607,99

A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 62 431,98

A soma do dia 19/01/2024 é: 78 039,97 15 607,99  
Saldo em 19/01/2024 é: 227 455,21 0,00

Data: 22/01/2024

M	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	IPVA01/2024	17 523,06	0,00
M	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	IPVA01/2024	7 301,28	0,00
M	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	IPVA01/2024	4 380,77	0,00
M	157	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2024	IPVA01/2024	0,00	5 841,02

A soma do documento de data: 22/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 23 364,09

A soma do dia 22/01/2024 é: 29 205,11 5 841,02  
Saldo em 22/01/2024 é: 250 819,30 0,00

Data: 23/01/2024

M	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	IPVA01/2024	17 614,82	0,00
M	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	IPVA01/2024	7 339,51	0,00
M	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	IPVA01/2024	4 403,70	0,00
M	161	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2024	IPVA01/2024	0,00	5 871,60

A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 23 486,43

A soma do dia 23/01/2024 é: 29 358,03 5 871,60  
Saldo em 23/01/2024 é: 274 305,73 0,00

Data: 24/01/2024

M	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	IPVA01/2024	15 773,08	0,00
M	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	IPVA01/2024	6 572,12	0,00
M	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	IPVA01/2024	3 943,27	0,00
M	165	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	IPVA01/2024	0,00	5 257,69

A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 21 030,78



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>							<b>26 288,47</b>	<b>5 257,69</b>
<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>							<b>295 336,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/01/2024</b>								
M	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IPVA01/2024	7 293,86	0,00
M	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IPVA01/2024	3 039,11	0,00
M	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	IPVA01/2024	1 823,46	0,00
M	169	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	IPVA01/2024	0,00	2 431,28
<b>A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 9 725,15</b>								
<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>							<b>12 156,43</b>	<b>2 431,28</b>
<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>							<b>305 061,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/01/2024</b>								
M	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IPVA01/2024	1 544,20	0,00
M	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IPVA01/2024	643,42	0,00
M	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	IPVA01/2024	386,05	0,00
M	173	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	IPVA01/2024	0,00	514,73
<b>A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 2 058,94</b>								
<b>A soma do dia 26/01/2024 é:</b>							<b>2 573,67</b>	<b>514,73</b>
<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>							<b>307 120,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2024</b>								
M	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IPVA01/2024	3 309,85	0,00
M	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IPVA01/2024	1 379,11	0,00
M	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	IPVA01/2024	827,46	0,00
M	177	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	IPVA01/2024	0,00	1 103,28
<b>A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 4 413,14</b>								
<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>							<b>5 516,42</b>	<b>1 103,28</b>
<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>							<b>311 533,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/01/2024</b>								
M	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IPVA01/2024	6 987,09	0,00
M	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IPVA01/2024	2 911,29	0,00
M	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	IPVA01/2024	1 746,77	0,00
M	181	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	IPVA01/2024	0,00	2 329,03
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 9 316,12</b>								
<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>							<b>11 645,15</b>	<b>2 329,03</b>
<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>							<b>320 849,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2024</b>								
M	310	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01/2024	0,00	326 253,68
M	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	IPVA01/2024	4 052,86	0,00
M	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	IPVA01/2024	1 688,69	0,00
M	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	IPVA01/2024	1 013,22	0,00
M	185	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	IPVA01/2024	0,00	1 350,95
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: IPVA01/2024 é: 5 403,82</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>6 754,77</b>	<b>327 604,63</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>18 277,89</b>
<b>Data: 31/01/2024</b>								
M	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	1 148,57	0,00
M	311	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	326 253,68	0,00



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<hr/>									
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 327 402,25									
							A soma do dia 31/01/2024 é:	327 402,25	0,00
							Saldo em 31/01/2024 é:	345 680,14	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	345 680,14	0,00
							Saldo total:	345 680,14	0,00



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:42

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:							52 041,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 12/01/2024								
M	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/01/2024	957	9 069,24	0,00
M	427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/01/2024	COPEL	0,00	9 069,24
A soma do dia 12/01/2024 é:							9 069,24	9 069,24
Saldo em 12/01/2024 é:							0,00	0,00
Data: 15/01/2024								
M	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/01/2024	957	6 821,62	0,00
A soma do dia 15/01/2024 é:							6 821,62	0,00
Saldo em 15/01/2024 é:							6 821,62	0,00
Data: 31/01/2024								
M	312	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/01/2024	01/2024	0,00	6 821,62
A soma do dia 31/01/2024 é:							0,00	6 821,62
Saldo em 31/01/2024 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:							52 041,53	0,00
Data: 31/01/2024								
M	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2024	01/2024	411,87	0,00
M	313	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2024	01/2024	6 821,62	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é:							7 233,49	
A soma do dia 31/01/2024 é:							7 233,49	0,00
Saldo em 31/01/2024 é:							59 275,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							59 275,02	0,00
Saldo total:							59 275,02	0,00



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:43

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:	111 158,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4,00	0,00	
Data: 02/01/2024									
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/01/2024	OI S.A	0,00	90,29	
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/01/2024	OI S.A	0,00	91,23	
<b>A soma do documento de data: 02/01/2024 e número: OI S.A é: (181,52)</b>									
							<b>A soma do dia 02/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>181,52</b>
							<b>Saldo em 02/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,52</b>
Data: 03/01/2024									
M	368	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2024	10301	0,00	2 160,90	
M	248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2024	175528/24306	0,00	2 827,79	
M	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	ICMS01/2024	11 311,16	0,00	
M	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	ICMS01/2024	4 712,99	0,00	
M	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	ICMS01/2024	2 827,79	0,00	
M	34	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2024	ICMS01/2024	0,00	3 770,38	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2024 e número: ICMS01/2024 é: 15 081,56</b>									
M	821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2024	ISS/TER.SEGU	0,00	79,30	
							<b>A soma do dia 03/01/2024 é:</b>	<b>18 851,94</b>	<b>8 838,37</b>
							<b>Saldo em 03/01/2024 é:</b>	<b>9 836,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2024									
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/01/2024	10501	0,00	1 673,14	
							<b>A soma do dia 05/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673,14</b>
							<b>Saldo em 05/01/2024 é:</b>	<b>8 162,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2024									
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/01/2024	OI S.A	0,00	93,30	
							<b>A soma do dia 08/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>93,30</b>
							<b>Saldo em 08/01/2024 é:</b>	<b>8 069,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2024									
M	250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2024	175528/24306	0,00	4 219,16	
M	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	ICMS01/2024	16 876,66	0,00	
M	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	ICMS01/2024	7 031,94	0,00	
M	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	ICMS01/2024	4 219,16	0,00	
M	38	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2024	ICMS01/2024	0,00	5 625,55	
<b>A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: ICMS01/2024 é: 22 502,21</b>									
							<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>	<b>28 127,76</b>	<b>9 844,71</b>
							<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>	<b>26 352,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2024									
M	402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	11101	0,00	190,00	
M	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	11101	0,00	326,00	
M	404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	11101	0,00	190,00	
M	405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	11101	0,00	405,00	
M	406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	11101	0,00	2 399,00	
M	407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	11101	0,00	190,00	
M	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	11101	0,00	745,50	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 11101 é: (4 445,50)</b>									
M	409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	11102	0,00	50,70	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	11102	0,00	179,00
M	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	11102	0,00	33,80
M	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	11102	0,00	135,20
M	413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	11102	0,00	157,10
M	414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	11102	0,00	150,10
M	415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	11102	0,00	202,80
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	11102	0,00	185,90
M	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	11102	0,00	84,50
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 11102 é: (1 179,10)</b>								
M	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	11103	0,00	359,55
M	419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	11103	0,00	2 779,50
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 11103 é: (3 139,05)</b>								
M	396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	1884	0,00	3 000,00
M	421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	1974	0,00	12 557,95
M	398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	25120	0,00	1 300,00
M	399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	27646	0,00	16 616,02
M	397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	42406	0,00	2 199,37
M	400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	739	0,00	1 100,00
M	401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2024	739	0,00	660,00
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 739 é: (1 760,00)</b>								
M	827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2024	IR/EQUIPLANO	0,00	633,17
<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>46 830,16</b>
<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20 477,50</b>
<b>Data: 15/01/2024</b>								
M	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2024	013592	0,00	4 176,25
M	428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2024	OI S.A	0,00	173,53
<b>A soma do dia 15/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 349,78</b>
<b>Saldo em 15/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24 827,28</b>
<b>Data: 16/01/2024</b>								
M	252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2024	175528/24306	0,00	35 870,57
M	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	ICMS01/2024	143 482,30	0,00
M	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	ICMS01/2024	59 784,30	0,00
M	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	ICMS01/2024	35 870,58	0,00
M	42	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	ICMS01/2024	0,00	47 827,43
<b>A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: ICMS01/2024 é: 191 309,75</b>								
<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>							<b>239 137,18</b>	<b>83 698,00</b>
<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>							<b>130 611,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/01/2024</b>								
M	491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	11701	0,00	10 529,40
M	490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	11702	0,00	2 116,00
<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12 645,40</b>
<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>							<b>117 966,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/01/2024</b>								
M	496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	011901	0,00	57,99



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>57,99</b>
<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>							<b>117 908,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/01/2024</b>								
M	505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2024	12201	0,00	1 168,00
M	504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2024	12202	0,00	210,34
<b>A soma do dia 22/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 378,34</b>
<b>Saldo em 22/01/2024 é:</b>							<b>116 530,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/01/2024</b>								
M	254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2024	175528/24306	0,00	28 010,35
M	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	ICMS01/2024	112 041,41	0,00
M	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	ICMS01/2024	46 683,92	0,00
M	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	ICMS01/2024	28 010,35	0,00
M	46	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2024	ICMS01/2024	0,00	37 347,13
<b>A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: ICMS01/2024 é: 149 388,55</b>								
<b>A soma do dia 23/01/2024 é:</b>							<b>186 735,68</b>	<b>65 357,48</b>
<b>Saldo em 23/01/2024 é:</b>							<b>237 908,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/2024</b>								
M	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	012402	0,00	125,30
M	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	012402	0,00	125,30
M	531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	012402	0,00	143,20
M	532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	012402	0,00	125,30
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 012402 é: (519,10)</b>								
M	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	12401	0,00	10 529,40
M	520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	22669	0,00	1 120,00
M	539	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	42089	0,00	2 917,00
M	519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	42406	0,00	1 500,00
M	521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	60233	0,00	61,76
M	522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	60233	0,00	93,29
M	523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	60233	0,00	96,20
M	524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	60233	0,00	82,44
M	525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	60233	0,00	61,76
M	526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	60233	0,00	107,44
M	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2024	60233	0,00	61,76
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 60233 é: (564,65)</b>								
<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17 150,15</b>
<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>							<b>220 758,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/01/2024</b>								
M	540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	COPEL	0,00	1 194,24
M	541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	COPEL	0,00	1 892,37
M	542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	COPEL	0,00	3 402,78
M	544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	COPEL	0,00	1 651,63
M	547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2024	COPEL	0,00	583,37
<b>A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: COPEL é: (8 724,39)</b>								
M	843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	14,48



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	22,95
M	847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	41,70
M	851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	20,03
M	857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	7,04

**A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: IR/COPEL é: (106,20)**

**A soma do dia 25/01/2024 é: 0,00 8 830,59**  
**Saldo em 25/01/2024 é: 211 927,63 0,00**

Data: 26/01/2024

M	553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2024	SANEPAR	0,00	425,05
M	562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	267023	0,00	960,19
M	563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	267023	0,00	1 152,22

**A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 267023 é: (2 112,41)**

M	928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2024	8381	0,00	39,81
M	899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	0,00	21,43
M	910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	0,00	2,12
M	912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	0,00	51,72
M	914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2024	IR/SANEPAR	0,00	18,65

**A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: IR/SANEPAR é: (93,92)**

M	931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2024	ISS/SALESPOR	0,00	47,78
M	557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	SANEPAR	0,00	41,96
M	558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	SANEPAR	0,00	1 025,90
M	559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2024	SANEPAR	0,00	369,83

**A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: SANEPAR é: (1 437,69)**

**A soma do dia 26/01/2024 é: 0,00 4 156,66**  
**Saldo em 26/01/2024 é: 207 770,97 0,00**

Data: 29/01/2024

M	564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	COMBUSTIVEL	0,00	18 110,91
M	565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	COMBUSTIVEL	0,00	33 370,61
M	566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	COMBUSTIVEL	0,00	1 243,06
M	568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	COMBUSTIVEL	0,00	967,51
M	569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	COMBUSTIVEL	0,00	762,66
M	573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	COMBUSTIVEL	0,00	218,13
M	577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	COMBUSTIVEL	0,00	766,37

**A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (55 439,25)**

M	938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2024	IR/COMBUSTIV	0,00	133,36
M	581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	OI S.A	0,00	937,06
M	583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	OI S.A	0,00	95,84
M	588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2024	OI S.A	0,00	88,75

**A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: OI S.A é: (1 121,65)**

**A soma do dia 29/01/2024 é: 0,00 56 694,26**  
**Saldo em 29/01/2024 é: 151 076,71 0,00**

Data: 30/01/2024

M	636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	013002	0,00	2 542,12
---	-----	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	013010	0,00	214,80
M	689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	013010	0,00	125,30
M	690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	013010	0,00	214,80
M	691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	013010	0,00	89,50
M	692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	013010	0,00	214,80
M	693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	013010	0,00	143,20
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 013010 é: (1 002,40)</b>								
M	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	013011	0,00	90,00
M	686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	013011	0,00	45,00
M	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	013011	0,00	59,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 013011 é: (194,00)</b>								
M	682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	013012	0,00	300,00
M	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	013012	0,00	280,00
M	684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	013012	0,00	150,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 013012 é: (730,00)</b>								
M	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	013013	0,00	120,80
M	681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	013014	0,00	131,80
M	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	10069	0,00	2 998,42
M	635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	13001	0,00	240,00
M	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	13003	0,00	5 928,00
M	662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	13003	0,00	142,80
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 13003 é: (6 070,80)</b>								
M	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	13004	0,00	8 700,00
M	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	13004	0,00	11 620,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 13004 é: (20 320,00)</b>								
M	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	13005	0,00	3 700,00
M	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	13006	0,00	30 000,00
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	13007	0,00	2 440,20
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	13008	0,00	1 538,90
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	13008	0,00	857,90
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 13008 é: (2 396,80)</b>								
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	13009	0,00	166,50
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	13009	0,00	594,50
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	13009	0,00	303,80
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	13009	0,00	366,60
M	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	13009	0,00	774,70
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	13009	0,00	426,00
M	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	13009	0,00	273,20
M	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	13009	0,00	190,00
M	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	13009	0,00	426,00



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	13009	0,00	2 399,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 13009 é: (5 920,30)</b>								
M	256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	175528/24306	0,00	12 233,70
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	18000	0,00	9 812,23
M	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	2004	0,00	1 028,64
M	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	2004	0,00	365,44
M	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	2004	0,00	2 272,62
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 2004 é: (3 666,70)</b>								
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	21071	0,00	115,00
M	645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	26702	0,00	1 392,27
M	639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	27646	0,00	57,77
M	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	27646	0,00	300,69
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 27646 é: (358,46)</b>								
M	638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	276464	0,00	6 283,09
M	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	6016	0,00	340,00
M	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	6016	0,00	2 766,00
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	6016	0,00	170,00
M	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	6016	0,00	1 274,00
M	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	6016	0,00	3 225,75
M	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	6016	0,00	824,00
M	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	6016	0,00	170,00
M	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	6016	0,00	410,00
M	659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	6016	0,00	170,00
M	660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	6016	0,00	2 429,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 6016 é: (11 778,75)</b>								
M	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	60233	0,00	436,41
M	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	739	0,00	3 649,00
M	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	739	0,00	1 200,08
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 739 é: (4 849,08)</b>								
M	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	ICMS01/2024	48 934,83	0,00
M	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	ICMS01/2024	20 389,51	0,00
M	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	ICMS01/2024	12 233,71	0,00
M	50	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	ICMS01/2024	0,00	16 311,61
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: ICMS01/2024 é: 65 246,44</b>								
M	983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	IR/APUCARAN	0,00	72,00
M	987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	IR/APUCARAN	0,00	7,20
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: IR/APUCARANAUTO é: (79,20)</b>								
M	991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	IR/DIVANIA	0,00	0,32
M	976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	IR/Z1	0,00	119,18
M	980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	ISS/SALES	0,00	57,73



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:49

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>81 558,05</b>	<b>146 301,37</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>86 333,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2024</b>									
M	995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2024	FOMENTO	0,00	695,96	
M	314	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01/2024	0,00	305 102,00	
M	317	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	275 725,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: (29 376,19)</b>									
M	708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	13101	0,00	56 050,56	
M	711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	TARIFA/175528	0,00	206,68	
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>275 725,81</b>	<b>362 055,20</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>111 154,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2024</b>									
M	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	1 400,16	0,00	
M	315	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	305 102,00	0,00	
M	316	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01/2024	0,00	275 725,81	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 30 776,35</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>306 502,16</b>	<b>275 725,81</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>141 931,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>141 931,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>141 935,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:50

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:	4 785,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/01/2024								
M	395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/01/2024	011101	0,00	366,60
<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>366,60</b>
<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>366,60</b>
Data: 24/01/2024								
M	515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	24/01/2024	60233	0,00	108,66
M	516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	24/01/2024	60233	0,00	108,66
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 60233 é: (217,32)</b>								
<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>217,32</b>
<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>583,92</b>
Data: 31/01/2024								
M	319	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/01/2024	01/2024	587,54	0,00
M	712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	31/01/2024	TARIFA/184039	0,00	3,62
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>587,54</b>	<b>3,62</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 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:	4 785,29	0,00
Data: 31/01/2024								
M	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/01/2024	01/2024	33,25	0,00
M	318	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/01/2024	01/2024	0,00	587,54
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: (554,29)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>33,25</b>	<b>587,54</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>4 231,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4 231,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4 231,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 186341	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1	BCO BRASIL CONTA ROYALTES PETROLEO	Saldo anterior:	2 570,97	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA	Saldo anterior:	0,00	0,00					
Data: 17/01/2024								
M	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/01/2024	RPM01/2024	366,89	0,00
<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>							<b>366,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>							<b>366,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024								
M	320	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/01/2024	01/2024	0,00	366,89
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>366,89</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	2 570,97	0,00					
Data: 31/01/2024								
M	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2024	01/2024	20,22	0,00
M	321	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2024	01/2024	366,89	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é:</b>							<b>387,11</b>	
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>387,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>2 958,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2 958,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2 958,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:52

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:	58,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/01/2024									
M	480	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/01/2024	01/2024	0,00	65 296,39	
M	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2024	01/2024	65 296,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>65 296,39</b>	<b>65 296,39</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	58,35	0,00	
Data: 31/01/2024									
M	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2024	01/2024	0,43	0,00	
M	481	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2024	01/2024	65 296,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 65 296,82</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>65 296,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>65 355,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>65 355,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>65 355,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:53

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:	25 590,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	12,00	0,00
Data: 16/01/2024									
M	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/01/2024	01/2024	11 000,00	0,00	
M	452	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	16/01/2024	INSS12	0,00	32 052,71	
M	455	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	16/01/2024	INSS12	0,00	3 707,71	
<b>A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: INSS12 é: (35 760,42)</b>									
							<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>35 760,42</b>
							<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24 748,42</b>
Data: 31/01/2024									
E	45	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	16/01/2024	INSS12	10 200,00	0,00	
M	324	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/01/2024	01/2024	0,00	172 161,79	
M	327	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2024	01/2024	24 760,42	0,00	
M	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2024	01/2024	300 000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 152 598,63</b>									
M	874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2024	197564/135356	0,00	27 570,38	
M	762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	FOLHA01	0,00	75 767,69	
M	763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	FOLHA01	0,00	2 248,26	
M	764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	FOLHA01	0,00	3 783,19	
M	765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	FOLHA01	0,00	9 119,94	
M	766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	FOLHA01	0,00	960,49	
M	769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2024	FOLHA01	0,00	8 400,26	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: FOLHA01 é: (100 279,83)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>334 960,42</b>	<b>300 012,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>10 200,00</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:	25 578,72	0,00
Data: 31/01/2024									
M	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2024	01/2024	97,73	0,00	
M	325	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2024	01/2024	172 161,79	0,00	
M	326	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/01/2024	01/2024	0,00	24 760,42	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 147 499,10</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>172 259,52</b>	<b>24 760,42</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>173 077,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>173 077,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>183 277,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	10 072,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/01/2024									
M	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF03	101,26	0,00	
M	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF03	42,20	0,00	
M	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF03	25,32	0,00	
M	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF03	31,70	0,00	
M	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF03	13,21	0,00	
M	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF03	7,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/01/2024 e número: DAF03 é: 221,61</b>									
M	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF04	4,17	0,00	
M	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF04	1,74	0,00	
M	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2024	DAF04	1,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/01/2024 e número: DAF04 é: 6,95</b>									
							<b>A soma do dia 02/01/2024 é:</b>	<b>228,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/01/2024 é:</b>	<b>228,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2024									
M	1044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF31	3,00	0,00	
M	1045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF31	1,25	0,00	
M	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	DAF31	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2024 e número: DAF31 é: 5,00</b>									
M	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	FAF30	6,00	0,00	
M	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	FAF30	2,50	0,00	
M	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	FAF30	1,50	0,00	
M	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	FAF30	1,65	0,00	
M	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	FAF30	0,69	0,00	
M	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2024	FAF30	0,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2024 e número: FAF30 é: 12,75</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2024 é:</b>	<b>17,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2024 é:</b>	<b>246,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2024									
M	1091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	DAF32	6,00	0,00	
M	1092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	DAF32	2,50	0,00	
M	1093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	DAF32	1,50	0,00	
M	1094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	DAF32	0,37	0,00	
M	1095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	DAF32	0,16	0,00	
M	1096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	DAF32	0,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/01/2024 e número: DAF32 é: 10,62</b>									
							<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>	<b>10,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>	<b>256,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2024									
M	1098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF05	3,00	0,00	
M	1099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF05	1,25	0,00	
M	1100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF05	0,75	0,00	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:55

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: 10/01/2024 e número: DAF05 é: 5,00</b>									
M	1101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF06	3,00	0,00	
M	1102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF06	1,25	0,00	
M	1103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	DAF06	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: DAF06 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>266,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2024									
M	1111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	DAF07	3,00	0,00	
M	1112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	DAF07	1,25	0,00	
M	1113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2024	DAF07	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: DAF07 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>	<b>271,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2024									
M	1115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	daf08	50,84	0,00	
M	1116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	daf08	21,18	0,00	
M	1117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	daf08	12,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/01/2024 e número: daf08 é: 84,73</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2024 é:</b>	<b>84,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2024 é:</b>	<b>356,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2024									
M	1120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	daf09	46,73	0,00	
M	1121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	daf09	19,48	0,00	
M	1122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	daf09	11,69	0,00	
M	1123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	daf09	15,04	0,00	
M	1124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	daf09	6,27	0,00	
M	1125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	daf09	3,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: daf09 é: 102,97</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2024 é:</b>	<b>102,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2024 é:</b>	<b>459,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2024									
M	1139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF35	6,00	0,00	
M	1140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF35	2,50	0,00	
M	1141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF35	1,50	0,00	
M	1142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF35	0,26	0,00	
M	1143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF35	0,11	0,00	
M	1144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF35	0,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: DAF35 é: 10,43</b>									
M	1145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF36	62,40	0,00	
M	1146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF36	26,00	0,00	
M	1147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF36	15,60	0,00	
M	1148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF36	5,36	0,00	
M	1149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF36	2,23	0,00	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	DAF36	1,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: DAF36 é: 112,93</b>									
							<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>	<b>123,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>	<b>582,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/01/2024</b>									
M	1152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	daf10	9,00	0,00	
M	1153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	daf10	3,75	0,00	
M	1154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	daf10	2,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: daf10 é: 15,00</b>									
M	1155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	daf11	3,00	0,00	
M	1156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	daf11	1,25	0,00	
M	1157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2024	daf11	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2024 e número: daf11 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2024 é:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2024 é:</b>	<b>602,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/01/2024</b>									
M	1169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	daf12	150,70	0,00	
M	1170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	daf12	62,79	0,00	
M	1171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	daf12	37,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/01/2024 e número: daf12 é: 251,16</b>									
M	1172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	daf13	6,01	0,00	
M	1173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	daf13	2,51	0,00	
M	1174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	daf13	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/01/2024 e número: daf13 é: 10,02</b>									
M	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	daf14	3,00	0,00	
M	1176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	daf14	1,25	0,00	
M	1177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	daf14	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/01/2024 e número: daf14 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2024 é:</b>	<b>266,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2024 é:</b>	<b>869,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/01/2024</b>									
M	1197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF42	3,00	0,00	
M	1198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF42	1,25	0,00	
M	1199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	DAF42	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: DAF42 é: 5,00</b>									
M	1200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	daf15	6,00	0,00	
M	1201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	daf15	2,50	0,00	
M	1202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	daf15	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: daf15 é: 10,00</b>									
M	1203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	daf16	7,14	0,00	
M	1204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	daf16	2,97	0,00	
M	1205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	daf16	1,78	0,00	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:57

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: 23/01/2024 e número: daf16 é: 11,89</b>								
M	1206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	daf17	195,37	0,00
M	1207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	daf17	81,41	0,00
M	1208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	daf17	48,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: daf17 é: 325,62</b>								
M	1209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	daf18	3,00	0,00
M	1210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	daf18	1,25	0,00
M	1211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	daf18	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: daf18 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 23/01/2024 é:</b>							<b>357,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/01/2024 é:</b>							<b>1 226,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/2024</b>								
M	1212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	daf19	1 865,17	0,00
M	1213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	daf19	777,15	0,00
M	1214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	daf19	466,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: daf19 é: 3 108,61</b>								
M	1215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	daf21	69,94	0,00
M	1216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	daf21	29,15	0,00
M	1217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	daf21	17,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: daf21 é: 116,58</b>								
M	1218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	daf22	12,00	0,00
M	1219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	daf22	5,00	0,00
M	1220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	daf22	3,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: daf22 é: 20,00</b>								
M	1221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	daf23	3,00	0,00
M	1222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	daf23	1,25	0,00
M	1223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	daf23	0,75	0,00
M	1224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	daf23	0,35	0,00
M	1225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	daf23	0,15	0,00
M	1226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2024	daf23	0,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: daf23 é: 5,59</b>								
<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>							<b>3 250,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>							<b>4 477,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/01/2024</b>								
M	1227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	daf24	3,00	0,00
M	1228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	daf24	1,25	0,00
M	1229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	daf24	0,75	0,00
M	1230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	daf24	0,01	0,00
M	1231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	daf24	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: daf24 é: 5,02</b>								
M	1232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	daf25	6,00	0,00
M	1233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	daf25	2,50	0,00



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	daf25	1,50	0,00
M	1235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	daf25	0,02	0,00
M	1236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	daf25	0,01	0,00
M	1237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	daf25	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: daf25 é: 10,04**

**A soma do dia 25/01/2024 é: 15,06 0,00**

**Saldo em 25/01/2024 é: 4 492,52 0,00**

Data: 26/01/2024

M	1077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	daf26	6,00	0,00
M	1078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	daf26	2,50	0,00
M	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	daf26	1,50	0,00

**A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: daf26 é: 10,00**

M	1063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	daf27	640,45	0,00
M	1064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	daf27	266,86	0,00
M	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	daf27	160,11	0,00
M	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	daf27	4,22	0,00
M	1067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	daf27	1,76	0,00
M	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	daf27	1,06	0,00

**A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: daf27 é: 1 074,46**

M	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	daf28	3,00	0,00
M	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	daf28	1,25	0,00
M	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	daf28	0,75	0,00
M	1073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	daf28	0,03	0,00
M	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	daf28	0,01	0,00
M	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	daf28	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: daf28 é: 5,05**

**A soma do dia 26/01/2024 é: 1 089,51 0,00**

**Saldo em 26/01/2024 é: 5 582,03 0,00**

Data: 31/01/2024

M	328	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01/2024	0,00	5 597,27
M	1281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF29	6,00	0,00
M	1282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF29	2,50	0,00
M	1283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF29	1,50	0,00
M	1284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF29	0,14	0,00
M	1285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF29	0,06	0,00
M	1286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	DAF29	0,04	0,00

**A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: DAF29 é: 10,24**

M	1290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	daf20	3,00	0,00
M	1291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	daf20	1,25	0,00
M	1292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	daf20	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: daf20 é: 5,00**

**A soma do dia 31/01/2024 é: 15,24 5 597,27**

**Saldo em 31/01/2024 é: 0,00 0,00**



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	10 072,39	0,00
Data: 31/01/2024									
M	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	85,45	0,00	
M	329	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	5 597,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 5 682,72</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>5 682,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>15 755,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>15 755,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15 755,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	26,91	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:	26,91	0,00
Data: 31/01/2024								
M	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/01/2024	01/2024	0,20	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>27,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>27,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>27,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:61

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:	3 561,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 561,65	0,00
Data: 31/01/2024								
M	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2024	01/2024	26,31	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>26,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>3 587,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3 587,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3 587,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:62

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:	1 176,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	195,96	0,00
Data: 31/01/2024								
M	330	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/01/2024	01/2024	0,00	195,96
M	1403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2024	RATEIO	416,41	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>416,41</b>	<b>195,96</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>416,41</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:	980,48	0,00
Data: 31/01/2024								
M	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2024	01/2024	7,38	0,00
M	331	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2024	01/2024	195,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 203,34</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>203,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>1 183,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>416,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1 183,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1 600,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5 C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF Saldo anterior:							22 983,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 29/01/2024								
M	580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/01/2024	OI S.A	0,00	122,97
<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>122,97</b>
<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>122,97</b>
Data: 31/01/2024								
M	337	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2024	01/2024	122,97	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>122,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 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:							22 983,86	0,00
Data: 31/01/2024								
M	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/01/2024	01/2024	169,70	0,00
M	336	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/01/2024	01/2024	0,00	122,97
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 46,73</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>169,70</b>	<b>122,97</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>23 030,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>23 030,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>23 030,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:64

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:	55 371,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	55 371,08	0,00
Data: 31/01/2024								
M	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/01/2024	01/2024	409,02	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>409,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>55 780,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>55 780,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>55 780,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2	BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A				Saldo anterior:	534,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	522,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12,33	0,00
Data: 31/01/2024								
M	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/01/2024	01/2024	0,09	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>12,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>522,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>12,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>534,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO				Saldo anterior:	50 489,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	50 489,10	0,00
Data: 31/01/2024								
M	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2024	01/2024	372,96	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>372,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>50 862,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>50 862,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>50 862,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:67

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:	12,05	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:	12,05	0,00
Data: 31/01/2024								
M	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	0,09	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>12,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>12,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>12,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:68

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:	16 053,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16 053,21	0,00
Data: 31/01/2024								
M	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2024	01/2024	118,58	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>118,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>16 171,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>16 171,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>16 171,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA			Saldo anterior:	0,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,75	0,00
Data: 31/01/2024								
M	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/01/2024	01/2024	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>0,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316393	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3		ARAPUA BL GBF FNAS			Saldo anterior:	107,35	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:	107,35	0,00
Data: 31/01/2024								
M	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2024	01/2024	0,79	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>108,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>108,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>108,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:71

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:	294,14	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:	294,14	0,00
Data: 31/01/2024								
M	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/01/2024	01/2024	2,18	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>2,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>296,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>296,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>296,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:72

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:							27 404,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 02/01/2024									
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/01/2024	OI S.A	0,00	173,53	
							<b>A soma do dia 02/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>173,53</b>
							<b>Saldo em 02/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>173,53</b>
Data: 11/01/2024									
M	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/01/2024	OI S.A	0,00	177,05	
							<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,05</b>
							<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,58</b>
Data: 16/01/2024									
M	468	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	16/01/2024	INSS12	0,00	1 275,41	
							<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275,41</b>
							<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625,99</b>
Data: 24/01/2024									
M	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/01/2024	60233	0,00	105,47	
M	534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/01/2024	60233	0,00	93,84	
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 60233 é: (199,31)</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>199,31</b>
							<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 825,30</b>
Data: 29/01/2024									
M	925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	29/01/2024	316474/135356	0,00	0,52	
M	571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/01/2024	COMBUSTIVEL	0,00	216,54	
M	582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/01/2024	OI S.A	0,00	173,53	
							<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>390,59</b>
							<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 215,89</b>
Data: 31/01/2024									
M	339	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2024	01/2024	11 221,91	0,00	
M	885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/01/2024	316474/135356	0,00	2 361,45	
M	801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/01/2024	FOLHA01	0,00	6 644,57	
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>11 221,91</b>	<b>9 006,02</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 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:							27 404,46	0,00	
Data: 31/01/2024									
M	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2024	01/2024	195,09	0,00	
M	338	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/01/2024	01/2024	0,00	11 221,91	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: (11 026,82)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>195,09</b>	<b>11 221,91</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>16 377,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>16 377,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>16 377,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS				Saldo anterior:	58 764,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	58 764,67	0,00
Data: 31/01/2024								
M	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/01/2024	01/2024	434,09	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>434,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>59 198,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>59 198,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>59 198,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:74

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:	2 126,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 126,85	0,00
Data: 31/01/2024								
M	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/01/2024	01/2024	15,71	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>15,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>2 142,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2 142,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2 142,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:75

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:	524,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	524,88	0,00
Data: 31/01/2024								
M	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	3,88	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>3,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>528,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>528,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>528,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	2 164,78	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:	2 164,78	0,00
Data: 31/01/2024								
M	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2024	01/2024	15,99	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>15,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>2 180,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2 180,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2 180,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:77

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:	3 578,13	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:	3 578,13	0,00
Data: 31/01/2024								
M	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	26,43	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>26,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>3 604,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3 604,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3 604,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:78

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:	409,33	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:	409,33	0,00
Data: 31/01/2024								
M	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/01/2024	01/2024	3,02	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>3,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>412,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>412,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>412,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:79

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:	336,54	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:	336,54	0,00
Data: 31/01/2024								
M	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2024	01/2024	2,49	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>2,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>339,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>339,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>339,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 382914		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4		PREFEITURA DE ARAPUA 38291		Saldo anterior:	37 321,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10 590,00	0,00	
Data: 03/01/2024									
M	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	03012024	83,22	0,00	
M	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	03012024	34,67	0,00	
M	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	03012024	20,80	0,00	
M	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	03012024	11,19	0,00	
M	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	03012024	4,66	0,00	
M	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	03012024	2,80	0,00	
M	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	03012024	31,56	0,00	
M	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	03012024	4,16	0,00	
M	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	03012024	129,15	0,00	
M	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	03012024	53,81	0,00	
M	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	03012024	32,29	0,00	
M	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	03012024	89,02	0,00	
M	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	03012024	37,09	0,00	
M	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	03012024	22,25	0,00	
M	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	03012024	26,78	0,00	
M	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	03012024	18,46	0,00	
M	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	03012024	18,77	0,00	
M	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	03012024	720,00	0,00	
M	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	03012024	300,00	0,00	
M	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2024	03012024	180,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2024 e número: 03012024 é: 1 820,68</b>									
							<b>A soma do dia 03/01/2024 é:</b>	<b>1 820,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2024 é:</b>	<b>12 410,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2024									
M	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2024	04012024	26,01	0,00	
							<b>A soma do dia 04/01/2024 é:</b>	<b>26,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2024 é:</b>	<b>12 436,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2024									
M	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	05012024	23,29	0,00	
M	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2024	05012024	500,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2024 e número: 05012024 é: 523,29</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2024 é:</b>	<b>523,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2024 é:</b>	<b>12 959,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2024									
M	1097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2024	100012024	50,00	0,00	
							<b>A soma do dia 09/01/2024 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/01/2024 é:</b>	<b>13 009,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2024									
M	1108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	10012024	1 200,00	0,00	
M	1109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	10012024	500,00	0,00	
M	1110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	10012024	300,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 10012024 é: 2 000,00</b>									



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>15 009,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/01/2024</b>									
M	1118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2024	12012024	50,00	0,00	
							<b>A soma do dia 12/01/2024 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2024 é:</b>	<b>15 059,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/01/2024</b>									
M	1126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	15012024	50,00	0,00	
M	1127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	15012024	254,42	0,00	
M	1128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	15012024	106,01	0,00	
M	1129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	15012024	63,60	0,00	
M	1130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	15012024	2,57	0,00	
M	1131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	15012024	1,07	0,00	
M	1132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2024	15012024	0,64	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2024 e número: 15012024 é:</b>							<b>478,31</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 15/01/2024 é:</b>	<b>478,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2024 é:</b>	<b>15 538,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/01/2024</b>									
M	1133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	16012024	51,64	0,00	
M	1134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	16012024	21,52	0,00	
M	1135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	16012024	12,91	0,00	
M	1136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	16012024	8,88	0,00	
M	1137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	16012024	3,70	0,00	
M	1138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2024	16012024	2,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: 16012024 é:</b>							<b>100,87</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>	<b>100,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>	<b>15 639,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/01/2024</b>									
M	1151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2024	17012024	311,61	0,00	
							<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>	<b>311,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>	<b>15 950,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/01/2024</b>									
M	1158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	19012024	42,91	0,00	
M	1159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	19012024	17,88	0,00	
M	1160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	19012024	10,73	0,00	
M	1161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	19012024	7,17	0,00	
M	1162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	19012024	2,99	0,00	
M	1163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	19012024	1,79	0,00	
M	1164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	19012024	15,78	0,00	
M	1165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	19012024	2,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: 19012024 é:</b>							<b>101,87</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>101,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>16 052,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/01/2024</b>									
M	1178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	22012024	120,46	0,00	
M	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	22012024	50,20	0,00	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2024	22012024	30,12	0,00

A soma do documento de data: 22/01/2024 e número: 22012024 é: 200,78

A soma do dia 22/01/2024 é: **200,78**  
 Saldo em 22/01/2024 é: **16 253,42**      **0,00**

Data: 23/01/2024								
M	1181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	23012024	61,87	0,00
M	1182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	23012024	38,54	0,00
M	1183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	23012024	192,78	0,00
M	1184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	23012024	80,33	0,00
M	1185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	23012024	48,20	0,00
M	1186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	23012024	120,10	0,00
M	1187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	23012024	50,04	0,00
M	1188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	23012024	30,02	0,00
M	1189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	23012024	73,76	0,00
M	1190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	23012024	30,74	0,00
M	1191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	23012024	18,44	0,00
M	1192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	23012024	12,70	0,00
M	1193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	23012024	5,29	0,00
M	1194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	23012024	3,18	0,00
M	1195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	23012024	23,67	0,00
M	1196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2024	23012024	4,05	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2024 e número: 23012024 é: 793,71

A soma do dia 23/01/2024 é: **793,71**  
 Saldo em 23/01/2024 é: **17 047,13**      **0,00**

Data: 25/01/2024								
M	1047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	25012024	193,02	0,00
M	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	25012024	80,42	0,00
M	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	25012024	48,25	0,00
M	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	25012024	68,39	0,00
M	1051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	25012024	28,50	0,00
M	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	25012024	17,10	0,00
M	1053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	25012024	44,27	0,00
M	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	25012024	15,68	0,00
M	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	25012024	103,26	0,00
M	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	25012024	43,03	0,00
M	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	25012024	25,82	0,00
M	1058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	25012024	17,78	0,00
M	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	25012024	7,41	0,00
M	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	25012024	4,44	0,00
M	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	25012024	23,67	0,00
M	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2024	25012024	4,05	0,00

A soma do documento de data: 25/01/2024 e número: 25012024 é: 725,09



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>							<b>725,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>							<b>17 772,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 26/01/2024</b>									
M	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	26012024	175,05	0,00	
M	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2024	26012024	75,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: 26012024 é: 250,07</b>									
<b>A soma do dia 26/01/2024 é:</b>							<b>250,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>							<b>18 022,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 29/01/2024</b>									
M	1254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	218,24	0,00	
M	1255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	136,40	0,00	
M	1259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2024	29012024	33,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: 29012024 é: 387,82</b>									
<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>							<b>387,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>							<b>18 410,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/01/2024</b>									
M	1260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	30012024	763,84	0,00	
M	1261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	30012024	272,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 30012024 é: 1 036,64</b>									
<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>							<b>1 036,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>							<b>19 446,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/01/2024</b>									
M	342	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01/2024	0,00	9 409,07	
M	1293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	31012024	381,92	0,00	
M	1294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	31012024	218,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 31012024 é: 600,16</b>									
M	715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	TARIFA/382914	0,00	47,84	
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>600,16</b>	<b>9 456,91</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>10 590,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>26 731,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2024</b>									
M	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	230,93	0,00	
M	343	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	9 409,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 9 640,00</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>9 640,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>36 371,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10 590,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>36 371,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>46 961,53</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398942	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39894-2		ARAPUA COVID-19 EPI			Saldo anterior:	6,67	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:	6,67	0,00
Data: 31/01/2024								
M	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/01/2024	01/2024	0,05	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>6,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 400327	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 40032-7	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS				Saldo anterior:	588,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	588,28	0,00
Data: 31/01/2024								
M	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/01/2024	01/2024	4,35	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>4,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>592,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>592,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>592,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 400440	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 40044-0	FIA CMDCA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL		Saldo anterior:	953,49	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:	953,49	0,00			
Data: 31/01/2024								
M	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/01/2024	01/2024	7,04	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>7,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>960,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>960,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>960,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 423688	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 42368-8	ARAPUA BL IGD-PAB ASSISTENCIA				Saldo anterior:	9,60	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:	9,60	0,00
Data: 31/01/2024								
M	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2024	01/2024	0,07	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>9,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:88

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:	10,13	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:	10,13	0,00
Data: 31/01/2024								
M	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/01/2024	01/2024	0,07	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>10,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 433837	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43383-7	INC CENTRO CONVIVENCIA				Saldo anterior:	11 871,14	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:	11 871,14	0,00
Data: 31/01/2024								
M	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/01/2024	01/2024	87,69	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>87,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>11 958,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11 958,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>11 958,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:90

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:	43 753,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	43 753,52	0,00
Data: 31/01/2024								
M	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/01/2024	01/2024	323,20	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>323,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>44 076,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>44 076,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>44 076,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 437913	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43791-3	ARAPUAPROCAD-SUAS				Saldo anterior:	3 727,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3 727,87	0,00
Data: 31/01/2024								
M	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	31/01/2024	01/2024	27,53	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>27,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>3 755,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3 755,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3 755,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 438243		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43824-3		FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	235 394,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/01/2024								
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/01/2024	11101	0,00	190,00
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/01/2024	11101	0,00	436,50
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/01/2024	11101	0,00	199,00
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 11101 é: (825,50)</b>								
M	424	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00394	11/01/2024	11102	0,00	770,83
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/01/2024	2004	0,00	1 835,00
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/01/2024	49155	0,00	1 596,19
M	835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	11/01/2024	IR/BT	0,00	9,36
M	824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	11/01/2024	ISS/ECCOS	0,00	84,01
<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 120,89</b>
<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 120,89</b>
Data: 19/01/2024								
M	497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/01/2024	011901	0,00	63,73
<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>63,73</b>
<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 184,62</b>
Data: 24/01/2024								
M	512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/01/2024	60233	0,00	103,27
M	513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/01/2024	60233	0,00	82,44
M	514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/01/2024	60233	0,00	93,84
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 60233 é: (279,55)</b>								
<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>279,55</b>
<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 464,17</b>
Data: 25/01/2024								
M	545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/01/2024	COPEL	0,00	354,71
M	853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	25/01/2024	IR/COPEL	0,00	4,30
<b>A soma do dia 25/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>359,01</b>
<b>Saldo em 25/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5 823,18</b>
Data: 26/01/2024								
M	903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	26/01/2024	IR/SANEPAR	0,00	16,09
M	908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	26/01/2024	IR/SANEPAR	0,00	13,32
<b>A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: IR/SANEPAR é: (29,41)</b>								
M	555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/01/2024	SANEPAR	0,00	319,05
M	556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/01/2024	SANEPAR	0,00	264,22
<b>A soma do documento de data: 26/01/2024 e número: SANEPAR é: (583,27)</b>								
<b>A soma do dia 26/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>612,68</b>
<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6 435,86</b>
Data: 29/01/2024								
M	933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	29/01/2024	438243/135356	0,00	33,65
M	567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/01/2024	COMBUSTIVEL	0,00	8 563,75
M	570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/01/2024	COMBUSTIVEL	0,00	4 679,27
M	572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/01/2024	COMBUSTIVEL	0,00	743,01
<b>A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: COMBUSTIVEL é: (13 986,03)</b>								
M	578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/01/2024	OI S.A	0,00	265,87



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/01/2024	OI S.A	0,00	116,70	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2024 e número: OI S.A é: (382,57)</b>									
							<b>A soma do dia 29/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 402,25</b>
							<b>Saldo em 29/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 838,11</b>
<b>Data: 30/01/2024</b>									
M	605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2024	13001	0,00	380,80	
M	606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2024	13001	0,00	1 600,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 13001 é: (1 980,80)</b>									
M	607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2024	13002	0,00	239,00	
M	608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2024	13002	0,00	295,00	
M	609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2024	13002	0,00	90,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 13002 é: (624,00)</b>									
M	610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2024	13003	0,00	2 767,50	
M	611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2024	13005	0,00	624,20	
M	612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2024	13005	0,00	190,00	
M	613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2024	13005	0,00	166,50	
M	614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2024	13005	0,00	2 165,00	
M	615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2024	13005	0,00	332,70	
M	616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2024	13005	0,00	190,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 13005 é: (3 668,40)</b>									
M	604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2024	2004	0,00	2 312,40	
M	598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2024	20302	0,00	2 500,00	
M	599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2024	20302	0,00	250,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 20302 é: (2 750,00)</b>									
M	936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	30/01/2024	438243/135356	0,00	19,20	
M	600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2024	58236	0,00	880,00	
M	603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2024	60233	0,00	792,16	
M	602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2024	602337	0,00	1 430,52	
M	601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/01/2024	739	0,00	40,78	
<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17 265,76</b>	
<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>38 103,87</b>	
<b>Data: 31/01/2024</b>									
M	345	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/01/2024	01/2024	38 103,87	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>38 103,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>235 394,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2024</b>									
M	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/01/2024	01/2024	1 697,65	0,00	
M	344	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/01/2024	01/2024	0,00	38 103,87	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: (36 406,22)</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>1 697,65</b>	<b>38 103,87</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>198 988,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>198 988,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>198 988,64</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 438251	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 43825-1	FAF ESTADUAL INVESTIMENTO				Saldo anterior:	374 099,67	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:	374 099,67	0,00
Data: 31/01/2024								
M	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2024	01/2024	2 763,44	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>2 763,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>376 863,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>376 863,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>376 863,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 442305	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44230-5	MUNICÍPIO DE ARAPUA OUTRAS FINALIDADES				Saldo anterior:	16 075,44	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:	16 075,44	0,00
Data: 31/01/2024								
M	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	31/01/2024	01/2024	118,74	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>118,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>16 194,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>16 194,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>16 194,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 442313	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44231-3	MUNICÍPIO DE ARAPUA AUDIOVISUAL				Saldo anterior:	39 683,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	39 683,98	0,00
Data: 31/01/2024								
M	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	31/01/2024	01/2024	293,14	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>293,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>39 977,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>39 977,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>39 977,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 443670	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44367-0	INC HIGIENE INTIMA				Saldo anterior:	125,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	125,42	0,00
Data: 31/01/2024								
M	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00840	31/01/2024	01/2024	0,92	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>126,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>126,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>126,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 444774	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44477-4	ARAPUA PAV CJ NOVO HORIZONTE E BEM-TE-VI	Saldo anterior:				10,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA			Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:				10,26	0,00
Data: 31/01/2024								
M	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	31/01/2024	01/2024	0,08	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>10,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 446661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 44666-1		ARAPUÁ AQUISIÇÃO LUMINÁRIA			Saldo anterior:	10,10	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:	10,10	0,00
Data: 31/01/2024								
M	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00842	31/01/2024	01/2024	0,08	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>10,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	39 264,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	31 894,91	0,00	
Data: 10/01/2024									
M	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01/2024	393 370,37	0,00	
M	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01/2024	163 904,32	0,00	
M	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2024	01/2024	98 342,59	0,00	
M	12	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	01/2024	0,00	131 123,44	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2024 e número: 01/2024 é:</b>							<b>524 493,84</b>		
M	238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2024	611123/24306	0,00	98 342,58	
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	CNM	0,00	797,00	
M	380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2024	PASEP01	0,00	6 556,16	
							<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>	<b>655 617,28</b>	<b>236 819,18</b>
							<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>	<b>450 693,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2024									
M	433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	2 499,27	
M	434	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	3 203,09	
M	435	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	1 290,13	
M	436	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	897,74	
M	437	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	1 176,23	
M	438	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	1 657,73	
M	439	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	6 844,68	
M	440	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	778,53	
M	441	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	1 399,26	
M	442	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	1 317,87	
M	443	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	734,51	
M	444	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	734,52	
M	445	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	778,52	
M	446	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	2 373,25	
M	447	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	890,32	
M	448	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	2 485,03	
M	449	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	1 746,55	
M	450	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	2 720,72	
M	453	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	10 111,73	
M	456	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	383,94	
M	460	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	778,52	
M	461	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	8 357,43	
M	462	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	13 489,86	
M	463	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	7 628,53	
M	464	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	734,51	
M	465	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	2 334,04	
M	466	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	1 408,02	
M	467	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	7 826,54	
M	469	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	951,52	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	470	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	734,51	
M	471	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	951,53	
M	472	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2024	INSS12	0,00	951,52	
<b>A soma do documento de data: 16/01/2024 e número: INSS12 é: (90 170,15)</b>									
							<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>90 170,15</b>
							<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>	<b>360 522,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/01/2024</b>									
M	356	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	01	0,00	136 745,80	
M	489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/01/2024	INSS/RESC	0,00	353,88	
M	1002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2024	RESC/ADRIANA	0,00	46,11	
M	1248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2024	RESC/MARA	0,00	42,15	
M	1252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2024	RESC/MARLEN	0,00	42,15	
M	1004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2024	RESC/ROSA	0,00	44,13	
M	1250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2024	RESC/SIMONE	0,00	44,13	
							<b>A soma do dia 17/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>137 318,35</b>
							<b>Saldo em 17/01/2024 é:</b>	<b>223 204,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/01/2024</b>									
M	240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2024	611123/24306	0,00	32 790,38	
M	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	FPM01/2024	131 161,57	0,00	
M	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	FPM01/2024	54 650,66	0,00	
M	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2024	FPM01/2024	32 790,39	0,00	
M	16	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	FPM01/2024	0,00	43 720,52	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2024 e número: FPM01/2024 é: 174 882,10</b>									
M	501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2024	PASEP	0,00	2 186,01	
							<b>A soma do dia 19/01/2024 é:</b>	<b>218 602,62</b>	<b>78 696,91</b>
							<b>Saldo em 19/01/2024 é:</b>	<b>363 110,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/01/2024</b>									
M	508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2024	PASEP01	0,00	14 742,42	
							<b>A soma do dia 22/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 742,42</b>
							<b>Saldo em 22/01/2024 é:</b>	<b>348 367,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/01/2024</b>									
M	242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2024	611123/24306	0,00	91 967,95	
M	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	FPM01/2024	367 871,84	0,00	
M	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	FPM01/2024	153 279,93	0,00	
M	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	FPM01/2024	91 967,96	0,00	
M	20	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2024	FPM01/2024	0,00	122 623,94	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: FPM01/2024 é: 490 495,79</b>									
M	893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	611123/72559	0,00	50 000,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>613 119,73</b>	<b>264 591,89</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>696 895,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2024</b>									
M	348	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01/2024	0,00	901 099,46	
M	351	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	622 102,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: (278 997,08)</b>									
M	871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	611123/135356	0,00	70 718,55	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	611123/135356	0,00	235,60
M	1246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	611123/135356	0,00	90,66
M	1391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	611123/135356	0,00	26,33
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 611123/135356 é: (71 071,14)</b>								
M	721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	2 178,57
M	722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	16 065,43
M	723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	2 645,86
M	724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	1 225,77
M	725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	5 710,91
M	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	11 901,21
M	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	4 995,67
M	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	2 807,66
M	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	640,99
M	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	3 953,30
M	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	1 025,95
M	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	2 352,49
M	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	1 435,77
M	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	2 125,81
M	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	1 289,27
M	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	4 097,74
M	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	722,24
M	738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	2 052,61
M	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	746,79
M	740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	2 566,85
M	741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	3 042,83
M	742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	7 199,09
M	743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	6 133,68
M	744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	2 807,69
M	745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	2 259,31
M	746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	2 607,87
M	747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	3 546,54
M	748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	5 237,63
M	749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	1 770,60
M	750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	6,51
M	751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	3 100,20
M	752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	406,77
M	753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	6 290,17
M	755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	3 138,18
M	759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	873,19
M	773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	1 665,96
M	783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	2 437,85



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	15 239,13
M	785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	1 915,34
M	786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	2 839,73
M	787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	8 807,38
M	788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	42 277,01
M	789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	5 462,98
M	790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	4 650,29
M	791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	17 175,55
M	792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	2 144,12
M	793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	1 152,60
M	794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	1 152,60
M	795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	2 252,11
M	796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	4 396,81
M	797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	1 221,63
M	798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	3 044,33
M	799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	4 168,65
M	800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	18 229,77
M	802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	3 575,25
M	803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	3 452,71
M	804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	477,08
M	805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	2 235,23
M	806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	2 901,93
M	807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	1 152,60
M	808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	2 256,05
M	809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	3 197,75
M	999	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	858,56
M	1000	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	FOLHA01	0,00	263,15
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: FOLHA01 é: (279 565,30)</b>								
M	1404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	IR	26,33	0,00
E	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	IR01/2024	0,00	11 591,29
M	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	IR01/2024	28 978,23	0,00
M	1303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	IR01/2024	7 244,56	0,00
M	1304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	IR01/2024	4 346,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: IR01/2024 é: 28 978,23</b>								
M	705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	PASEP01	0,00	6 131,19
M	1394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	RATEIO	0,00	73 056,96
M	1396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	RATEIO	0,00	12 891,68
M	1398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	RATEIO	0,00	68 907,52
M	1400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	RATEIO	0,00	2 241,51
M	1402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	RATEIO	0,00	416,41



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:104

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: 31/01/2024 e número: RATEIO é: (157 514,08)</b>									
M	699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	RESC/JESSICA	0,00	2 415,07	
M	700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	RESC/JESSICA	0,00	1 152,60	
M	701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	RESC/JESSICA	0,00	288,15	
M	702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	RESC/JESSICA	0,00	55,86	
M	703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	RESC/JESSICA	0,00	221,68	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: RESC/JESSICA é: (4 133,36)</b>									
M	694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	RESC/LARISSA	0,00	1 016,44	
M	695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	RESC/LARISSA	0,00	893,75	
M	696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	RESC/LARISSA	0,00	110,00	
M	697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	RESC/LARISSA	0,00	41,25	
M	698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	RESC/LARISSA	0,00	116,34	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: RESC/LARISSA é: (2 177,78)</b>									
M	906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	TARIFA	0,00	12,00	
M	710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	TARIFA/135356	0,00	84,00	
M	713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	TARIFA/611123	0,00	25,00	
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>662 698,23</b>	<b>1 433 404,60</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>73 810,73</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	7 370,01	0,00
Data: 31/01/2024									
M	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	2 419,30	0,00	
M	349	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	901 099,46	0,00	
M	350	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01/2024	0,00	622 102,38	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 281 416,38</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>903 518,76</b>	<b>622 102,38</b>	
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>288 786,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>73 810,73</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>288 786,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>214 975,66</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:105

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:	1 900,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2024								
M	275	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2024	01/2024	55,00	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>55,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>55,00</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:	1 900,81	0,00
Data: 31/01/2024								
M	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2024	01/2024	14,18	0,00
M	274	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/01/2024	01/2024	0,00	55,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: (40,82)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>14,18</b>	<b>55,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>1 859,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>55,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1 859,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1 914,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710976	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 71097-6	IMPLEMENTO AGRÍCOLA TRATOR				Saldo anterior:	1 399,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1 399,28	0,00
Data: 31/01/2024								
M	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01017	31/01/2024	01/2024	8,10	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>8,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>1 407,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1 407,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1 407,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 711107	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71110-7	CONVÊNIO ITAIPU MUNICIPIO DE ARAPUÁ		Saldo anterior:	2 054 565,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	2 054 565,00	0,00
Data: 31/01/2024								
M	276	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01072	31/01/2024	01/2024	0,00	2 054 565,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2 054 565,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2024								
M	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	31/01/2024	01/2024	12 060,93	0,00
M	277	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01072	31/01/2024	01/2024	2 054 565,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é:</b>							<b>2 066 625,93</b>	
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>2 066 625,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>2 066 625,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2 066 625,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2 066 625,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:108

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:	344,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/2024									
M	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/01/2024	CID01/2024	2 548,63	0,00	
M	381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/01/2024	PASEP01	0,00	25,48	
<b>A soma do dia 10/01/2024 é:</b>								<b>2 548,63</b>	<b>25,48</b>
<b>Saldo em 10/01/2024 é:</b>								<b>2 523,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	300	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/01/2024	01/2024	0,00	2 523,15	
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>2 523,15</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 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:	344,68	0,00
Data: 31/01/2024									
M	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2024	01/2024	15,26	0,00	
M	301	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2024	01/2024	2 523,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 2 538,41</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>								<b>2 538,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>								<b>2 883,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>2 883,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>2 883,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:109

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:							17 395,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 30/01/2024									
M	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2024	ADO01/2024	3 101,94	0,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2024 é:</b>	<b>3 101,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2024 é:</b>	<b>3 101,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024									
M	346	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2024	01/2024	0,00	3 070,93	
M	707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2024	PASEP01	0,00	31,01	
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 101,94</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							17 395,69	0,00	
Data: 31/01/2024									
M	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	129,52	0,00	
M	347	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2024	01/2024	3 070,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 3 200,45</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>3 200,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>20 596,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>20 596,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>20 596,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:110

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:	165,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	165,55	0,00
Data: 31/01/2024								
M	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2024	01/2024	1,24	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>1,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>166,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>166,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>166,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240114	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 624011-4	CAIXA SAUDE FONTE	497 624011-4		Saldo anterior:	91,70	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:	91,70	0,00
Data: 31/01/2024								
M	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2024	01/2024	0,69	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>92,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>92,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>92,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:112

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:	214,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	214,32	0,00
Data: 31/01/2024								
M	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2024	01/2024	1,61	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>1,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>215,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>215,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>215,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:113

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:	399,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	399,21	0,00
Data: 31/01/2024								
M	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2024	01/2024	2,99	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>2,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>402,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>402,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>402,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:114

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240734		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4		FMS CT SUS CUSTEIOSUS		Saldo anterior:	334 818,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	2 167,04
Data: 02/01/2024								
M	1	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	01051	02/01/2024	01/2024	5 016,00	0,00
<b>A soma do dia 02/01/2024 é:</b>							<b>5 016,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/01/2024 é:</b>							<b>2 848,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2024								
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/01/2024	00125480	0,00	1 974,94
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/01/2024	00125480	0,00	107,14
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 00125480 é: (2 082,08)</b>								
M	3	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	01051	11/01/2024	01/2024	28 240,00	0,00
M	4	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	11/01/2024	01/2024	6 084,94	0,00
M	5	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	11/01/2024	01/2024	31 939,36	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/01/2024 e número: 01/2024 é: 66 264,30</b>								
<b>A soma do dia 11/01/2024 é:</b>							<b>66 264,30</b>	<b>2 082,08</b>
<b>Saldo em 11/01/2024 é:</b>							<b>67 031,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2024								
M	237	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	16/01/2024	01/2024	8 470,00	0,00
M	457	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	16/01/2024	INSS12	0,00	8 950,07
<b>A soma do dia 16/01/2024 é:</b>							<b>8 470,00</b>	<b>8 950,07</b>
<b>Saldo em 16/01/2024 é:</b>							<b>66 551,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2024								
M	510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/01/2024	00104643	0,00	2 577,20
M	6	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	01051	24/01/2024	01/2024	5 365,60	0,00
M	7	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	01051	24/01/2024	01/2024	282,40	0,00
M	8	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	24/01/2024	01/2024	1 016,95	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/01/2024 e número: 01/2024 é: 6 664,95</b>								
M	839	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00494	24/01/2024	IR/MG2	0,00	31,30
<b>A soma do dia 24/01/2024 é:</b>							<b>6 664,95</b>	<b>2 608,50</b>
<b>Saldo em 24/01/2024 é:</b>							<b>70 607,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024								
M	280	Aplicações a Curto Prazo	Dépósito Bancário	00494	31/01/2024	01/2024	0,00	86 415,25
M	283	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00494	31/01/2024	01/2024	95 124,53	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 8 709,28</b>								
M	883	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	01051	31/01/2024	6240731051/1353	0,00	8 193,08
M	881	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00494	31/01/2024	6240734/135356	0,00	11 234,22
M	774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	31/01/2024	FOLHA01	0,00	24 954,18
M	775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	31/01/2024	FOLHA01	0,00	4 653,48
M	776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2024	FOLHA01	0,00	29 597,54
M	777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2024	FOLHA01	0,00	2 302,52
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: FOLHA01 é: (61 507,72)</b>								
M	720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2024	TARIFA/6240734	0,00	66,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>95 124,53</b>	<b>167 416,27</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 684,18</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	336 986,03	0,00
Data: 31/01/2024								
M	80	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	31/01/2024	01/2024	2 844,34	0,00



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	281	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2024	01/2024	86 415,25	0,00	
M	282	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/01/2024	01/2024	0,00	95 124,53	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: (5 864,94)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>	<b>89 259,59</b>	<b>95 124,53</b>
							<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>	<b>331 121,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684,18</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>331 121,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>329 436,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:116

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 INVUSUS INVESTSUS			Saldo anterior:	2 671,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2 671,18	0,00
Data: 31/01/2024								
M	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/01/2024	01/2024	20,01	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>20,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>2 691,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2 691,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2 691,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240874 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624087-4 FMS PISO ENFERMAGEM Saldo anterior:							21 490,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 26/01/2024								
M	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	26/01/2024	01/2024	4 711,22	0,00
<b>A soma do dia 26/01/2024 é:</b>							<b>4 711,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/01/2024 é:</b>							<b>4 711,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2024								
M	278	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01064	31/01/2024	01/2024	0,00	4 711,22
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4 711,22</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 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:							21 490,39	0,00
Data: 31/01/2024								
M	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/01/2024	01/2024	164,23	0,00
M	279	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/01/2024	01/2024	4 711,22	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2024 e número: 01/2024 é: 4 875,45</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>4 875,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>26 365,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26 365,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26 365,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:118

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 - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:119

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:	166 127,79	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:	166 127,79	0,00
Data: 31/01/2024								
M	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	31/01/2024	01/2024	1 025,15	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>1 025,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>167 152,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>167 152,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>167 152,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474476	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647447-6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESTRADA ARAPUÃ		Saldo anterior:	24 564,10	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:	24 564,10	0,00
Data: 31/01/2024								
M	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	31/01/2024	01/2024	140,67	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>140,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>24 704,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>24 704,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>24 704,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474581	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 647458-1	CONVÊNIO PEDRA IRREGULAR ALTO LAGEADO			Saldo anterior:	1 386 146,37	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:	1 386 146,37	0,00
Data: 31/01/2024								
M	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	31/01/2024	01/2024	9 485,37	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>9 485,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>1 395 631,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1 395 631,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1 395 631,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6720388	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 672038-8		PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO AZAMBUJA			Saldo anterior:	858 264,37	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:	858 264,37	0,00
Data: 31/01/2024								
M	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/01/2024	01/2024	6 465,71	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2024 é:</b>							<b>6 465,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2024 é:</b>							<b>864 730,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>864 730,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>864 730,08</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.