



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:1

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



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1244	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 124-4		PM ARAPUA CARRETA - RESFRIADORES			Saldo anterior:	2.755,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/02/2022									
M	1147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00825	16/02/2022	021601	0,00	25,66	
M	1148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00825	16/02/2022	021601	0,00	2.740,43	
<b>A soma do documento de data: 16/02/2022 e número: 021601 é: (2.766,09)</b>									
							<b>A soma do dia 17/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766,09</b>
							<b>Saldo em 17/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766,09</b>
Data: 28/02/2022									
M	1785	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00825	28/02/2022	02/2022	2.766,09	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>2.766,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.755,88	0,00	
Data: 28/02/2022									
M	1783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00825	28/02/2022	02/2022	10,21	0,00	
M	1784	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00825	28/02/2022	02/2022	0,00	2.766,09	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (2.755,88)</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>10,21</b>	<b>2.766,09</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1384	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 138-4		PREFEITURA DE ARAPUÃ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	18,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8,10	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	28/02/2022	02/2022	0,05	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>8,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>18,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3307 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 63307 CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS							Saldo anterior:	37.296,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	13.988,32	0,00
Data: 14/02/2022									
M	1217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2022	02	76,00	0,00	
M	970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	31021	0,00	1.250,00	
M	969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	31025	0,00	1.700,00	
M	966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	7150243	0,00	14.486,63	
<b>A soma do dia 14/02/2022 é:</b>							<b>76,00</b>	<b>17.436,63</b>	
<b>Saldo em 14/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.372,31</b>	
Data: 23/02/2022									
M	1173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2022	6474425	0,00	1.061,26	
M	1174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2022	6474425	0,00	16.321,58	
<b>A soma do documento de data: 23/02/2022 e número: 6474425 é: (17.382,84)</b>									
<b>A soma do dia 23/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.382,84</b>	
<b>Saldo em 23/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.755,15</b>	
Data: 28/02/2022									
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2022	02	0,00	30,40	
M	2159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2022	02	19,00	0,00	
M	2160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2022	02	11,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 02 é: 0,00</b>									
M	1889	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	02/2022	0,00	1.843,95	
M	1892	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	22.948,26	0,00	
M	2141	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	02/2022	0,00	251,16	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: 20.853,15</b>									
M	1465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2022	TARIFA02	0,00	49,00	
M	1467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2022	TARIFA02	0,00	49,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: TARIFA02 é: (98,00)</b>									
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>22.978,66</b>	<b>2.223,51</b>	
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	23.308,55	0,00
Data: 28/02/2022									
M	1888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	74,98	0,00	
M	1890	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	1.843,95	0,00	
M	1891	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	02/2022	0,00	22.948,26	
M	2142	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	251,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (20.778,17)</b>									
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>2.170,09</b>	<b>22.948,26</b>	
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>2.530,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.530,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.530,38</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7		C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS			Saldo anterior:	27,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	27,07	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2022	02/2022	0,15	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>27,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>27,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>27,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4324	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 432-4		CONVÊNIO ESTRADA DO BEM TI VI - PEDRA			Saldo anterior:	561.088,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	561.088,25	0,00	
Data: 28/02/2022									
M	1849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	28/02/2022	02/2022	2.808,23	0,00	
M	1850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	28/02/2022	02/2022	558,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: 3.366,51</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>3.366,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>564.454,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>564.454,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>564.454,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4605	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS				Saldo anterior:	67,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	67,47	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2022	02/2022	0,38	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>0,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>67,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>67,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>67,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	706,18	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:	706,18	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2022	02/2022	4,01	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>4,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>710,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>710,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>710,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E				Saldo anterior:	13.621,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.621,51	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2022	02/2022	77,32	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>77,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>13.698,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.698,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.698,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	65.280,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.891,22	0,00
Data: 14/02/2022								
M	1010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/02/2022	13488	0,00	489,47
<b>A soma do dia 14/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>489,47</b>
<b>Saldo em 14/02/2022 é:</b>							<b>11.401,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2022								
M	1782	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2022	02/2022	489,47	0,00
M	2205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/02/2022	EST.	0,00	11.891,22
M	2168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2022	RATEIO	21.484,08	0,00
M	2214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2022	RATEIO 01	4.479,42	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>26.452,97</b>	<b>11.891,22</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>25.963,50</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	53.388,86	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2022	02/2022	316,09	0,00
M	1781	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	28/02/2022	02/2022	0,00	489,47
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (173,38)</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>316,09</b>	<b>489,47</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>53.215,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>25.963,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>53.215,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>79.178,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10014		Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 1001-4	CARRETA AGRICOLA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/02/2022									
M	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	15/02/2022	02	6,40	0,00	
M	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	15/02/2022	02	1.411,20	0,00	
M	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	15/02/2022	02	1.081,20	0,00	
M	1390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	15/02/2022	02	1.326,80	0,00	
M	1391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	15/02/2022	02	31,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/02/2022 e número: 02 é: 3.857,40</b>									
							<b>A soma do dia 15/02/2022 é:</b>	<b>3.857,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/02/2022 é:</b>	<b>3.857,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/02/2022									
M	1144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	17/02/2022	16059	0,00	2.022,00	
<b>A soma do dia 17/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.022,00</b>	
<b>Saldo em 17/02/2022 é:</b>							<b>1.835,40</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/02/2022									
M	1828	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	28/02/2022	02/2022	0,00	3.857,40	
M	1831	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/02/2022	02/2022	2.022,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (1.835,40)</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>2.022,00</b>	<b>3.857,40</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/02/2022									
M	1827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	28/02/2022	02/2022	4,74	0,00	
M	1829	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/02/2022	02/2022	3.857,40	0,00	
M	1830	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	28/02/2022	02/2022	0,00	2.022,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: 1.840,14</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>3.862,14</b>	<b>2.022,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>1.840,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.840,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.840,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24306-X	BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%	Saldo anterior:		125.592,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		83.971,99	0,00	
Data: 01/02/2022									
M	1495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/02/2022	02	13.088,79	0,00	
							<b>A soma do dia 01/02/2022 é:</b>	<b>13.088,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/02/2022 é:</b>	<b>97.060,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/02/2022									
M	1501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2022	02	5.494,87	0,00	
							<b>A soma do dia 08/02/2022 é:</b>	<b>5.494,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/02/2022 é:</b>	<b>102.555,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/2022									
M	1405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2022	02	186.391,76	0,00	
M	1477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2022	02	32,24	0,00	
M	1519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2022	02	604,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2022 e número: 02 é:</b>							<b>187.028,45</b>		
M	964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2022	55126	0,00	3.091,98	
							<b>A soma do dia 10/02/2022 é:</b>	<b>187.028,45</b>	<b>3.091,98</b>
							<b>Saldo em 10/02/2022 é:</b>	<b>286.492,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/02/2022									
M	1203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/02/2022	02	0,00	900,00	
M	965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2022	12601	0,00	29.100,00	
							<b>A soma do dia 11/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>Saldo em 11/02/2022 é:</b>	<b>256.492,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2022									
M	1205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/02/2022	02	0,00	75,42	
M	1116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2022	021401	0,00	54,99	
M	1108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2022	12404	0,00	2.438,58	
M	1004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2022	20505	0,00	2.760,00	
M	1005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2022	22012	0,00	1.999,50	
M	1115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2022	24569	0,00	625,00	
M	1114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2022	27991	0,00	386,21	
M	1111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2022	35989	0,00	715,00	
M	1006	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	14/02/2022	7629	0,00	460,00	
							<b>A soma do dia 14/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.514,70</b>
							<b>Saldo em 14/02/2022 é:</b>	<b>246.977,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/2022									
M	1503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/02/2022	02	19.649,31	0,00	
							<b>A soma do dia 15/02/2022 é:</b>	<b>19.649,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/02/2022 é:</b>	<b>266.626,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/02/2022									
M	1146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2022	510020369	0,00	650,00	
							<b>A soma do dia 17/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
							<b>Saldo em 17/02/2022 é:</b>	<b>265.976,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/02/2022									
M	1411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/02/2022	02	18.535,20	0,00	
M	1483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/02/2022	02	18,65	0,00	
M	1525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/02/2022	02	181,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/02/2022 e número: 02 é:</b>							<b>18.735,51</b>		



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 18/02/2022 é:</b>	<b>18.735,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/02/2022 é:</b>	<b>284.712,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/02/2022</b>									
M	1151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/02/2022	75864	0,00	98.758,00	
M	1152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2022	23439	0,00	2.720,00	
							<b>A soma do dia 21/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>101.478,00</b>
							<b>Saldo em 21/02/2022 é:</b>	<b>183.234,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/02/2022</b>									
M	1513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/02/2022	02	24.823,53	0,00	
							<b>A soma do dia 22/02/2022 é:</b>	<b>24.823,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/02/2022 é:</b>	<b>208.057,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/02/2022</b>									
M	1179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2022	347590	0,00	5.000,00	
M	1178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2022	38602	0,00	35.000,00	
							<b>A soma do dia 24/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
							<b>Saldo em 24/02/2022 é:</b>	<b>168.057,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/02/2022</b>									
M	1417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/02/2022	02	44.555,50	0,00	
M	1489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/02/2022	02	8,90	0,00	
M	1531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/02/2022	02	77,60	0,00	
M	2106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/02/2022	02	0,00	19.577,72	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: 02 é:</b>							<b>25.064,28</b>		
M	1263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2022	FOLHA02	0,00	36.699,50	
M	1275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2022	FOLHA02	0,00	2.245,97	
M	1276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2022	FOLHA02	0,00	6.512,19	
M	1277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.469,53	
M	1278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2022	FOLHA02	0,00	897,91	
M	1281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2022	FOLHA02	0,00	6.457,16	
M	1399	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.514,15	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: FOLHA02 é:</b>							<b>(55.796,41)</b>		
M	1447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2022	INSS02	0,00	13.627,16	
							<b>A soma do dia 25/02/2022 é:</b>	<b>44.642,00</b>	<b>89.001,29</b>
							<b>Saldo em 25/02/2022 é:</b>	<b>123.698,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2022</b>									
M	1833	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	28/02/2022	02/2022	0,00	246.079,17	
M	1836	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2022	02/2022	176.352,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é:</b>							<b>(69.726,49)</b>		
M	2207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2022	EST.	0,00	58.971,99	
M	2170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2022	RATEIO	72.535,93	0,00	
M	2216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2022	RATEIO 01	2.687,65	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>251.576,26</b>	<b>305.051,16</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>70.223,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>41.620,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2022</b>									
M	1832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2022	02/2022	797,98	0,00	
M	1834	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2022	02/2022	246.079,17	0,00	
M	1835	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	28/02/2022	02/2022	0,00	176.352,68	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: 70.524,47</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>246.877,15</b>	<b>176.352,68</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>112.144,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>70.223,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>112.144,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>182.368,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE				Saldo anterior:	1.886,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/02/2022									
M	1009	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00114	14/02/2022	173	0,00	481,30	
M	1008	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00114	14/02/2022	39052	0,00	153,55	
<b>A soma do dia 14/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>634,85</b>	
<b>Saldo em 14/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>634,85</b>	
Data: 28/02/2022									
M	1788	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00114	28/02/2022	02/2022	634,85	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>634,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.886,96	0,00	
Data: 28/02/2022									
M	1786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	28/02/2022	02/2022	9,39	0,00	
M	1787	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00114	28/02/2022	02/2022	0,00	634,85	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (625,46)</b>									
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>9,39</b>	<b>634,85</b>	
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>1.261,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.261,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.261,50</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	540.911,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	900,00	
Data: 07/02/2022									
M	1953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2022	957	145,28	0,00	
M	1954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2022	957	997,62	0,00	
M	1955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2022	957	415,67	0,00	
M	1956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2022	957	249,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2022 e número: 957 é: 1.807,97</b>									
							<b>A soma do dia 07/02/2022 é:</b>	<b>1.807,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/02/2022 é:</b>	<b>907,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/2022									
M	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	02	128,98	0,00	
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	02	53,75	0,00	
M	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	02	32,25	0,00	
M	1464	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2022	02	0,00	42,99	
M	1476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2022	02	0,00	32,24	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2022 e número: 02 é: 139,75</b>									
M	1979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	957	134,01	0,00	
M	1980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	957	55,84	0,00	
M	1981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	957	33,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2022 e número: 957 é: 223,35</b>									
M	962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2022	PASEP02	0,00	1,71	
							<b>A soma do dia 10/02/2022 é:</b>	<b>438,33</b>	<b>76,94</b>
							<b>Saldo em 10/02/2022 é:</b>	<b>1.269,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/02/2022									
M	1215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2022	02	900,00	0,00	
							<b>A soma do dia 11/02/2022 é:</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/02/2022 é:</b>	<b>2.169,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2022									
M	1218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2022	02	174,34	0,00	
M	1219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2022	02	75,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 02 é: 249,76</b>									
M	1992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2022	957	13,74	0,00	
M	1993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2022	957	5,73	0,00	
M	1994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2022	957	3,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 957 é: 22,91</b>									
							<b>A soma do dia 14/02/2022 é:</b>	<b>272,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/02/2022 é:</b>	<b>2.442,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/2022									
M	2008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	957	6,89	0,00	
M	2009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	957	2,87	0,00	
M	2010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	957	1,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/02/2022 e número: 957 é: 11,48</b>									
							<b>A soma do dia 15/02/2022 é:</b>	<b>11,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/02/2022 é:</b>	<b>2.453,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/02/2022									



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2022	02	74,60	0,00	
M	1479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2022	02	31,09	0,00	
M	1480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2022	02	18,65	0,00	
M	1481	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2022	02	0,00	24,86	
M	1482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2022	02	0,00	18,65	
<b>A soma do documento de data: 18/02/2022 e número: 02 é: 80,83</b>									
M	1150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2022	pasep02	0,00	0,99	
							<b>A soma do dia 18/02/2022 é:</b>	<b>124,34</b>	<b>44,50</b>
							<b>Saldo em 18/02/2022 é:</b>	<b>2.533,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/02/2022</b>									
M	2028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	957	18,72	0,00	
M	2029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	957	7,80	0,00	
M	2030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	957	4,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/02/2022 e número: 957 é: 31,20</b>									
							<b>A soma do dia 21/02/2022 é:</b>	<b>31,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/02/2022 é:</b>	<b>2.564,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/02/2022</b>									
M	1484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	02	35,62	0,00	
M	1485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	02	14,84	0,00	
M	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	02	8,90	0,00	
M	1487	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	02	0,00	11,87	
M	1488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2022	02	0,00	8,90	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: 02 é: 38,59</b>									
M	2135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	957	1.305,02	0,00	
M	2136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	957	543,76	0,00	
M	2137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	957	326,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: 957 é: 2.175,04</b>									
M	1202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	PASEP02	0,00	0,47	
							<b>A soma do dia 25/02/2022 é:</b>	<b>2.234,40</b>	<b>21,24</b>
							<b>Saldo em 25/02/2022 é:</b>	<b>4.777,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2022</b>									
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2022	02	0,00	360,00	
M	2155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2022	02	225,00	0,00	
M	2156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2022	02	135,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/02/2022 e número: 02 é: 0,00</b>									
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2022	02	0,00	30,17	
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2022	02	0,00	69,74	
M	2157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2022	02	18,86	0,00	
M	2158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2022	02	11,31	0,00	
M	2161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2022	02	43,59	0,00	
M	2162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2022	02	26,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 02 é: 0,00</b>									
M	1847	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	02/2022	0,00	4.777,71	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>459,91</b>	<b>5.237,62</b>	
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	541.811,76	0,00
Data: 28/02/2022									
M	1846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	3.232,43	0,00	
M	1848	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	4.777,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: 8.010,14</b>									
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>8.010,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>549.821,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>549.821,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>549.821,90</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:20

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:	99.421,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	99.161,75	0,00
Data: 07/02/2022								
M	1923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/02/2022	02/2022	20.000,00	0,00
M	959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/02/2022	020701	0,00	4.950,00
<b>A soma do dia 07/02/2022 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>4.950,00</b>
<b>Saldo em 07/02/2022 é:</b>							<b>114.211,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2022								
M	1014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2022	16447	0,00	188,50
M	1016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2022	173	0,00	231,00
M	1017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2022	173	0,00	159,40
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 173 é: (390,40)</b>								
M	1018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2022	21401	0,00	330,00
M	1019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2022	21401	0,00	69,20
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 21401 é: (399,20)</b>								
M	1030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2022	21402	0,00	883,00
M	1013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2022	226696	0,00	190,00
M	1011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2022	28659	0,00	863,27
M	1012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2022	28659	0,00	720,00
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 28659 é: (1.583,27)</b>								
M	1015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/02/2022	7278	0,00	621,85
<b>A soma do dia 14/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.256,22</b>
<b>Saldo em 14/02/2022 é:</b>							<b>109.955,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/2022								
M	1925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/02/2022	02/2022	30.000,00	0,00
M	1117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/02/2022	175528	0,00	405,70
M	1121	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	15/02/2022	29643	0,00	10.451,00
M	1124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/02/2022	COMBUS/01	0,00	622,25
M	1125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/02/2022	COMBUS/01	0,00	2.353,65
M	1126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/02/2022	COMBUS/01	0,00	1.398,60
<b>A soma do documento de data: 15/02/2022 e número: COMBUS/01 é: (4.374,50)</b>								
<b>A soma do dia 15/02/2022 é:</b>							<b>30.000,00</b>	<b>15.231,20</b>
<b>Saldo em 15/02/2022 é:</b>							<b>124.724,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/02/2022								
M	1163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2022	COPEL/01	0,00	516,23
M	1164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2022	COPEL/01	0,00	598,61
<b>A soma do documento de data: 22/02/2022 e número: COPEL/01 é: (1.114,84)</b>								
<b>A soma do dia 22/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.114,84</b>
<b>Saldo em 22/02/2022 é:</b>							<b>123.609,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2022								
M	1185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2022	SANEPAR02	0,00	269,72
M	1186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2022	SANEPAR02	0,00	77,58
<b>A soma do documento de data: 24/02/2022 e número: SANEPAR02 é: (347,30)</b>								
<b>A soma do dia 24/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>347,30</b>
<b>Saldo em 24/02/2022 é:</b>							<b>123.262,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/02/2022								



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/02/2022	02/2022	50.000,00	0,00	
M	1928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	25/02/2022	02/2022	0,00	8.658,50	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: 02/2022 é: 41.341,50</b>									
M	1190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/02/2022	175528	0,00	104,20	
M	1251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/02/2022	FOLHA02	0,00	28.181,48	
M	1253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.517,06	
M	1256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/02/2022	FOLHA02	0,00	5.580,19	
M	1396	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	25/02/2022	FOLHA02	0,00	338,82	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: FOLHA02 é: (35.617,55)</b>									
M	1438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/02/2022	INSS02	0,00	8.668,33	
M	1191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/02/2022	OI S.A	0,00	168,16	
<b>A soma do dia 25/02/2022 é:</b>							<b>50.000,00</b>	<b>53.216,74</b>	
<b>Saldo em 25/02/2022 é:</b>							<b>120.045,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/02/2022</b>									
M	1758	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	28/02/2022	02/2022	0,00	29.808,35	
M	1763	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2022	02/2022	8.683,64	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (21.124,71)</b>									
M	2203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/02/2022	EST.	0,00	98.889,39	
M	2166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2022	RATEIO	105.979,78	0,00	
M	1469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2022	TARIFA02	0,00	31,35	
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>114.663,42</b>	<b>128.729,09</b>	
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>105.979,78</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>259,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2022</b>									
M	1757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2022	02	91,89	0,00	
M	1759	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2022	02/2022	29.808,35	0,00	
M	1762	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	28/02/2022	02/2022	0,00	8.683,64	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: 21.124,71</b>									
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>29.900,24</b>	<b>8.683,64</b>	
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>21.476,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>105.979,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21.476,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>127.456,06</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 84344	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 84344	B.BRASIL CONTA PAGTO FUNCIONARIOS				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/02/2022									
M	1931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02	20,90	0,00	
M	1470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2022	TARIFA02	0,00	20,90	
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>20,90</b>	<b>20,90</b>	
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:23

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:	53.467,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/02/2022									
M	1514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	02	2.417,80	0,00	
M	1515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	02	1.007,42	0,00	
M	1516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	02	604,45	0,00	
M	1517	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2022	02	0,00	805,93	
M	1518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2022	02	0,00	604,45	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2022 e número: 02 é: 2.619,29</b>									
							<b>A soma do dia 10/02/2022 é:</b>	<b>4.029,67</b>	<b>1.410,38</b>
							<b>Saldo em 10/02/2022 é:</b>	<b>2.619,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/02/2022									
M	1520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2022	02	726,67	0,00	
M	1521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2022	02	302,78	0,00	
M	1522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2022	02	181,67	0,00	
M	1523	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2022	02	0,00	242,22	
M	1524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2022	02	0,00	181,66	
<b>A soma do documento de data: 18/02/2022 e número: 02 é: 787,24</b>									
							<b>A soma do dia 18/02/2022 é:</b>	<b>1.211,12</b>	<b>423,88</b>
							<b>Saldo em 18/02/2022 é:</b>	<b>3.406,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/02/2022									
M	1526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	02	310,41	0,00	
M	1527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	02	129,34	0,00	
M	1528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	02	77,60	0,00	
M	1529	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	02	0,00	103,47	
M	1530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2022	02	0,00	77,60	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: 02 é: 336,28</b>									
							<b>A soma do dia 25/02/2022 é:</b>	<b>517,35</b>	<b>181,07</b>
							<b>Saldo em 25/02/2022 é:</b>	<b>3.742,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2022									
M	1790	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	02/2022	0,00	3.742,81	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: 4.071,25</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>4.071,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>57.538,77</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:	53.467,52	0,00	
Data: 28/02/2022									
M	1789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	328,44	0,00	
M	1791	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	3.742,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: 4.071,25</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>4.071,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>57.538,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>57.538,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>57.538,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:24

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105317		Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7		PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	59.282,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	711,45	0,00	
Data: 14/02/2022									
M	1001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	50318	0,00	40,50	
M	1000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	92550	0,00	40,50	
M	1002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	93637	0,00	40,50	
M	1003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	93645	0,00	40,50	
M	998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	93831	0,00	40,50	
M	999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	93831	0,00	202,50	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 93831 é: (243,00)</b>									
							<b>A soma do dia 14/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>405,00</b>
							<b>Saldo em 14/02/2022 é:</b>	<b>306,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/2022									
M	1136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2022	92452	0,00	243,00	
M	1118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2022	94315	0,00	607,50	
M	1138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2022	94315	0,00	607,50	
<b>A soma do documento de data: 15/02/2022 e número: 94315 é: (1.215,00)</b>									
							<b>A soma do dia 15/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,00</b>
							<b>Saldo em 15/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,55</b>
Data: 21/02/2022									
M	1155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2022	93831	0,00	40,50	
M	1156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2022	94315	0,00	70,00	
<b>A soma do dia 21/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>110,50</b>	
							<b>Saldo em 21/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,05</b>
Data: 28/02/2022									
M	1938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2022	02	0,00	150,00	
M	1939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2022	02	0,00	243,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02 é: (393,00)</b>									
M	1905	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	2.226,94	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>2.226,94</b>	<b>393,00</b>	
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>571,89</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:	58.571,22	0,00	
Data: 28/02/2022									
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	0,00	26,94	
M	1903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	388,06	0,00	
M	1904	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	02/2022	0,00	2.226,94	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (1.865,82)</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>388,06</b>	<b>2.253,88</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>56.705,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>571,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>56.705,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>57.277,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146 BANCO DO BRASIL - FEP							Saldo anterior:	21.798,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/02/2022									
M	1127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/02/2022	COMBUS/01	0,00	10.039,86	
M	1128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/02/2022	COMBUS/01	0,00	1.099,88	
M	1129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/02/2022	COMBUS/01	0,00	1.885,75	
M	1130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/02/2022	COMBUS/01	0,00	5.960,33	
M	1131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/02/2022	COMBUS/01	0,00	2.694,02	
<b>A soma do documento de data: 15/02/2022 e número: COMBUS/01 é: (21.679,84)</b>									
							<b>A soma do dia 15/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.679,84</b>
							<b>Saldo em 15/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.679,84</b>
Data: 22/02/2022									
M	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/02/2022	02	18.501,59	0,00	
							<b>A soma do dia 22/02/2022 é:</b>	<b>18.501,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178,25</b>
Data: 24/02/2022									
M	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/02/2022	02	5.325,34	0,00	
							<b>A soma do dia 24/02/2022 é:</b>	<b>5.325,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/02/2022 é:</b>	<b>2.147,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/02/2022									
M	1201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/02/2022	PASEP02	0,00	238,26	
							<b>A soma do dia 25/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>238,26</b>
							<b>Saldo em 25/02/2022 é:</b>	<b>1.908,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2022									
M	1793	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/02/2022	02/2022	0,00	23.588,67	
M	1796	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2022	02/2022	21.679,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (1.908,83)</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>21.679,84</b>	<b>23.588,67</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	21.798,09	0,00
Data: 28/02/2022									
M	1792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2022	02/2022	93,33	0,00	
M	1794	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2022	02/2022	23.588,67	0,00	
M	1795	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	28/02/2022	02/2022	0,00	21.679,84	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: 2.002,16</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>23.682,00</b>	<b>21.679,84</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>23.800,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>23.800,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>23.800,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:26

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:							207.594,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 14/02/2022								
M	1020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/02/2022	100130	0,00	35.382,50
A soma do dia 14/02/2022 é:							0,00	35.382,50
Saldo em 14/02/2022 é:							0,00	35.382,50
Data: 17/02/2022								
M	1392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/02/2022	02	13.207,49	0,00
A soma do dia 17/02/2022 é:							13.207,49	0,00
Saldo em 17/02/2022 é:							0,00	22.175,01
Data: 28/02/2022								
M	1798	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	28/02/2022	02/2022	0,00	13.207,49
M	1801	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2022	02/2022	35.382,50	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é:							22.175,01	
A soma do dia 28/02/2022 é:							35.382,50	13.207,49
Saldo em 28/02/2022 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							207.594,32	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2022	02/2022	1.153,80	0,00
M	1799	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2022	02/2022	13.207,49	0,00
M	1800	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	28/02/2022	02/2022	0,00	35.382,50
A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é:							(21.021,21)	
A soma do dia 28/02/2022 é:							14.361,29	35.382,50
Saldo em 28/02/2022 é:							186.573,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							186.573,11	0,00
Saldo total:							186.573,11	0,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	128120	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 128120	BANCO BRASIL CONTA CEX EXPORTACOES			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 132098	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098	BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA				Saldo anterior:	28.969,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28.969,56	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	28/02/2022	02/2022	172,28	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>172,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>29.141,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29.141,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>29.141,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/02/2022									
M	1204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/02/2022	02	900,00	0,00	
M	1211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/02/2022	02	0,00	900,00	
<b>A soma do documento de data: 11/02/2022 e número: 02 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 11/02/2022 é:</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
							<b>Saldo em 11/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2022									
M	1206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2022	02	75,42	0,00	
M	1208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2022	02	76,00	0,00	
M	1210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/02/2022	02	174,34	0,00	
M	1212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2022	02	0,00	75,42	
M	1213	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2022	02	0,00	76,00	
M	1214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/02/2022	02	0,00	174,34	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 02 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 14/02/2022 é:</b>	<b>325,76</b>	<b>325,76</b>
							<b>Saldo em 14/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/02/2022									
M	1308	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2022	02	0,00	561,32	
M	1309	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2022	02	0,00	381,60	
M	1310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2022	02	0,00	607,21	
M	1311	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2022	02	0,00	345,34	
M	1312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2022	02	0,00	48.843,32	
M	1313	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2022	02	0,00	826,22	
M	1314	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2022	02	0,00	739,69	
M	1315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2022	02	0,00	460,44	
M	1316	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2022	02	0,00	1.843,95	
M	1317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2022	02	0,00	11.246,60	
M	1941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2022	02	74.281,22	0,00	
M	1949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2022	02	4.141,29	0,00	
M	1977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2022	02	25.412,52	0,00	
M	2107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2022	02	19.577,72	0,00	
M	2109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2022	02	2.103,42	0,00	
M	2140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2022	02	12.875,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: 02 é: 72.536,39</b>									
M	1929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2022	02/2022	8.658,50	0,00	
M	2147	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2022	EDINEI S.	0,00	269,68	
M	2144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2022	INSS	0,00	55.858,92	
M	2145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2022	INSS	0,00	1.933,28	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: INSS é: (57.792,20)</b>									
M	2163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	25/02/2022	INSS RAT.	0,00	66,72	
M	2176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2022	IR	1,97	0,00	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2022	IRRF	0,00	22.473,78	
M	2148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2022	IRRF	0,00	1,97	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: IRRF é: (22.475,75)</b>									
M	2146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2022	MARINO C.	0,00	592,51	
<b>A soma do dia 25/02/2022 é:</b>							<b>147.052,55</b>	<b>147.052,55</b>	
<b>Saldo em 25/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT			Saldo anterior:	1.681,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.651,27	0,00
Data: 28/02/2022								
M	2209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	28/02/2022	EST.	0,00	56,31
M	2172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2022	RATEIO	3.662,05	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>3.662,05</b>	<b>56,31</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>5.257,01</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:	29,83	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2022	02/2022	0,18	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>0,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>30,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>5.257,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>30,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.287,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0 BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA Saldo anterior:							33.616,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/02/2022									
M	1943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	02	140,45	0,00	
							<b>A soma do dia 10/02/2022 é:</b>	<b>140,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/02/2022 é:</b>	<b>140,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2022									
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	02	0,00	56,18	
M	2153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	02	35,11	0,00	
M	2154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	02	21,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2022 e número: 02 é: 0,00</b>									
M	1803	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	02/2022	0,00	140,45	
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>56,18</b>	<b>196,63</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							33.616,79	0,00	
Data: 28/02/2022									
M	1802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	200,41	0,00	
M	1804	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	140,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: 340,86</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>340,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>33.957,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>33.957,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>33.957,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:33

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:	636.721,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/02/2022									
M	1674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2022	02	1.771,94	0,00	
M	1675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2022	02	738,31	0,00	
M	1676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2022	02	442,98	0,00	
M	1677	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/02/2022	02	0,00	590,64	
<b>A soma do documento de data: 01/02/2022 e número: 02 é: 2.362,59</b>									
							<b>A soma do dia 01/02/2022 é:</b>	<b>2.953,23</b>	<b>590,64</b>
							<b>Saldo em 01/02/2022 é:</b>	<b>2.362,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/2022									
M	1678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2022	02	1.427,45	0,00	
M	1679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2022	02	594,78	0,00	
M	1680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2022	02	356,87	0,00	
M	1681	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/02/2022	02	0,00	475,82	
<b>A soma do documento de data: 02/02/2022 e número: 02 é: 1.903,28</b>									
							<b>A soma do dia 02/02/2022 é:</b>	<b>2.379,10</b>	<b>475,82</b>
							<b>Saldo em 02/02/2022 é:</b>	<b>4.265,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/02/2022									
M	1682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	02	1.194,87	0,00	
M	1683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	02	497,87	0,00	
M	1684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	02	298,72	0,00	
M	1685	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/02/2022	02	0,00	398,29	
<b>A soma do documento de data: 03/02/2022 e número: 02 é: 1.593,17</b>									
							<b>A soma do dia 03/02/2022 é:</b>	<b>1.991,46</b>	<b>398,29</b>
							<b>Saldo em 03/02/2022 é:</b>	<b>5.859,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/02/2022									
M	1686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2022	02	869,09	0,00	
M	1687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2022	02	362,13	0,00	
M	1688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2022	02	217,28	0,00	
M	1689	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/02/2022	02	0,00	289,70	
<b>A soma do documento de data: 04/02/2022 e número: 02 é: 1.158,80</b>									
							<b>A soma do dia 04/02/2022 é:</b>	<b>1.448,50</b>	<b>289,70</b>
							<b>Saldo em 04/02/2022 é:</b>	<b>7.017,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/02/2022									
M	1690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2022	02	905,76	0,00	
M	1691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2022	02	377,40	0,00	
M	1692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2022	02	226,44	0,00	
M	1693	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/02/2022	02	0,00	301,92	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2022 e número: 02 é: 1.207,68</b>									
							<b>A soma do dia 07/02/2022 é:</b>	<b>1.509,60</b>	<b>301,92</b>
							<b>Saldo em 07/02/2022 é:</b>	<b>8.225,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/02/2022									
M	1694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2022	02	1.639,17	0,00	
M	1695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2022	02	682,99	0,00	
M	1696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2022	02	409,79	0,00	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1697	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2022	02	0,00	546,39

**A soma do documento de data: 08/02/2022 e número: 02 é: 2.185,56**

**A soma do dia 08/02/2022 é: 2.731,95 546,39**  
**Saldo em 08/02/2022 é: 10.411,08 0,00**

Data: 09/02/2022

M	1698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2022	02	1.239,19	0,00
M	1699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2022	02	516,33	0,00
M	1700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2022	02	309,80	0,00
M	1701	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2022	02	0,00	413,06

**A soma do documento de data: 09/02/2022 e número: 02 é: 1.652,26**

**A soma do dia 09/02/2022 é: 2.065,32 413,06**  
**Saldo em 09/02/2022 é: 12.063,34 0,00**

Data: 10/02/2022

M	1702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	02	439,99	0,00
M	1703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	02	183,33	0,00
M	1704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	02	110,00	0,00
M	1705	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2022	02	0,00	146,66

**A soma do documento de data: 10/02/2022 e número: 02 é: 586,66**

**A soma do dia 10/02/2022 é: 733,32 146,66**  
**Saldo em 10/02/2022 é: 12.650,00 0,00**

Data: 11/02/2022

M	1706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2022	02	565,23	0,00
M	1707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2022	02	235,51	0,00
M	1708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2022	02	141,31	0,00
M	1709	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2022	02	0,00	188,41

**A soma do documento de data: 11/02/2022 e número: 02 é: 753,64**

**A soma do dia 11/02/2022 é: 942,05 188,41**  
**Saldo em 11/02/2022 é: 13.403,64 0,00**

Data: 14/02/2022

M	1710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2022	02	608,09	0,00
M	1711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2022	02	253,38	0,00
M	1712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2022	02	152,03	0,00
M	1713	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	02	0,00	202,70

**A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 02 é: 810,80**

**A soma do dia 14/02/2022 é: 1.013,50 202,70**  
**Saldo em 14/02/2022 é: 14.214,44 0,00**

Data: 15/02/2022

M	1714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	02	2.194,97	0,00
M	1715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	02	914,58	0,00
M	1716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	02	548,75	0,00
M	1717	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/02/2022	02	0,00	731,66

**A soma do documento de data: 15/02/2022 e número: 02 é: 2.926,64**

**A soma do dia 15/02/2022 é: 3.658,30 731,66**  
**Saldo em 15/02/2022 é: 17.141,08 0,00**

Data: 16/02/2022

M	1718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2022	02	1.162,89	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----	----------	------



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2022	02	484,54	0,00
M	1720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2022	02	290,72	0,00
M	1721	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/02/2022	02	0,00	387,63

**A soma do documento de data: 16/02/2022 e número: 02 é: 1.550,52**

**A soma do dia 16/02/2022 é: 1.938,15 387,63**  
**Saldo em 16/02/2022 é: 18.691,60 0,00**

Data: 17/02/2022

M	1722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2022	02	2.450,55	0,00
M	1723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2022	02	1.021,07	0,00
M	1724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2022	02	612,64	0,00
M	1725	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2022	02	0,00	816,85

**A soma do documento de data: 17/02/2022 e número: 02 é: 3.267,41**

**A soma do dia 17/02/2022 é: 4.084,26 816,85**  
**Saldo em 17/02/2022 é: 21.959,01 0,00**

Data: 18/02/2022

M	1726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2022	02	4.395,27	0,00
M	1727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2022	02	1.831,36	0,00
M	1728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2022	02	1.098,82	0,00
M	1729	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2022	02	0,00	1.465,09

**A soma do documento de data: 18/02/2022 e número: 02 é: 5.860,36**

**A soma do dia 18/02/2022 é: 7.325,45 1.465,09**  
**Saldo em 18/02/2022 é: 27.819,37 0,00**

Data: 21/02/2022

M	1730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	02	2.724,06	0,00
M	1731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	02	1.135,03	0,00
M	1732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	02	681,02	0,00
M	1733	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/02/2022	02	0,00	908,02

**A soma do documento de data: 21/02/2022 e número: 02 é: 3.632,09**

**A soma do dia 21/02/2022 é: 4.540,11 908,02**  
**Saldo em 21/02/2022 é: 31.451,46 0,00**

Data: 22/02/2022

M	1734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	02	3.131,25	0,00
M	1735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	02	1.304,69	0,00
M	1736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	02	782,81	0,00
M	1737	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/02/2022	02	0,00	1.043,75

**A soma do documento de data: 22/02/2022 e número: 02 é: 4.175,00**

**A soma do dia 22/02/2022 é: 5.218,75 1.043,75**  
**Saldo em 22/02/2022 é: 35.626,46 0,00**

Data: 23/02/2022

M	1738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2022	02	2.272,59	0,00
M	1739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2022	02	946,91	0,00
M	1740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2022	02	568,15	0,00
M	1741	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/02/2022	02	0,00	757,53

**A soma do documento de data: 23/02/2022 e número: 02 é: 3.030,12**



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 23/02/2022 é:</b>							<b>3.787,65</b>	<b>757,53</b>	
<b>Saldo em 23/02/2022 é:</b>							<b>38.656,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 24/02/2022</b>									
M	1742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2022	02	1.354,92	0,00	
M	1743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2022	02	564,55	0,00	
M	1744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2022	02	338,73	0,00	
M	1745	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/02/2022	02	0,00	451,64	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2022 e número: 02 é: 1.806,56</b>									
<b>A soma do dia 24/02/2022 é:</b>							<b>2.258,20</b>	<b>451,64</b>	
<b>Saldo em 24/02/2022 é:</b>							<b>40.463,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 25/02/2022</b>									
M	1746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	02	885,34	0,00	
M	1747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	02	368,90	0,00	
M	1748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	02	221,34	0,00	
M	1749	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	02	0,00	295,11	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: 02 é: 1.180,47</b>									
<b>A soma do dia 25/02/2022 é:</b>							<b>1.475,58</b>	<b>295,11</b>	
<b>Saldo em 25/02/2022 é:</b>							<b>41.643,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/02/2022</b>									
M	1751	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	02/2022	0,00	41.643,61	
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>41.643,61</b>	
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>636.721,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2022</b>									
M	1750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	3.889,35	0,00	
M	1752	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	41.643,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: 45.532,96</b>									
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>45.532,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>682.254,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>682.254,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>682.254,44</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:37

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:							35.183,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 02/02/2022								
M	1945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	02/02/2022	02	11.896,48	0,00
M	954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	02/02/2022	COPEL	0,00	11.896,48
<b>A soma do dia 02/02/2022 é:</b>							<b>11.896,48</b>	<b>11.896,48</b>
<b>Saldo em 02/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2022								
M	1944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/02/2022	02	5.296,24	0,00
<b>A soma do dia 14/02/2022 é:</b>							<b>5.296,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/02/2022 é:</b>							<b>5.296,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2022								
M	1806	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	28/02/2022	02/2022	0,00	5.296,24
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.296,24</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							35.183,29	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2022	02/2022	224,48	0,00
M	1807	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2022	02/2022	5.296,24	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: 5.520,72</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>5.520,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>40.704,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>40.704,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>40.704,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:38

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	109.227,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	443,40	0,00	
Data: 01/02/2022									
M	1490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2022	02	52.355,17	0,00	
M	1491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2022	02	21.814,65	0,00	
M	1492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2022	02	13.088,79	0,00	
M	1493	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/02/2022	02	0,00	17.451,72	
M	1494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2022	02	0,00	13.088,79	
<b>A soma do documento de data: 01/02/2022 e número: 02 é: 56.718,10</b>									
							<b>A soma do dia 01/02/2022 é:</b>	<b>87.258,61</b>	<b>30.540,51</b>
							<b>Saldo em 01/02/2022 é:</b>	<b>57.161,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/02/2022									
M	958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2022	020301	0,00	56,36	
							<b>A soma do dia 03/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,36</b>
							<b>Saldo em 03/02/2022 é:</b>	<b>57.105,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/02/2022									
M	1496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2022	02	21.979,50	0,00	
M	1497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2022	02	9.158,12	0,00	
M	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2022	02	5.494,87	0,00	
M	1499	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2022	02	0,00	7.326,49	
M	1500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2022	02	0,00	5.494,87	
<b>A soma do documento de data: 08/02/2022 e número: 02 é: 23.811,13</b>									
M	960	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/02/2022	20801	0,00	157,49	
							<b>A soma do dia 08/02/2022 é:</b>	<b>36.632,49</b>	<b>12.978,85</b>
							<b>Saldo em 08/02/2022 é:</b>	<b>80.758,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2022									
M	1209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2022	02	0,00	174,34	
M	1041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	021403	0,00	2.542,12	
M	1113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	021418	0,00	54,99	
M	1062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	13488	0,00	482,91	
M	1063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	13488	0,00	257,94	
M	1064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	13488	0,00	272,74	
M	1065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	13488	0,00	259,93	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 13488 é: (1.273,52)</b>									
M	1074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	16447	0,00	75,40	
M	1075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	16447	0,00	207,35	
M	1076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	16447	0,00	239,00	
M	1077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	16447	0,00	324,40	
M	1078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	16447	0,00	169,65	
M	1079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	16447	0,00	38,20	
M	1080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	16447	0,00	75,40	
M	1081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	16447	0,00	37,70	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 16447 é: (1.167,10)</b>									
M	1055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	16684	0,00	498,00	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	16819	0,00	369,20
M	1059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	16819	0,00	416,60
M	1060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	16819	0,00	450,00
M	1061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	16819	0,00	98,70
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 16819 é: (1.334,50)</b>								
M	1070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	173	0,00	323,40
M	1069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	1732	0,00	1.242,00
M	1071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	1732	0,00	92,40
M	1072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	1732	0,00	92,40
M	1073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	1732	0,00	138,60
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 1732 é: (1.565,40)</b>								
M	1068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	18884	0,00	2.200,00
M	1056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	1974	0,00	12.185,80
M	1083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21071	0,00	615,00
M	1084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21071	0,00	36,00
M	1086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21071	0,00	962,00
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 21071 é: (1.613,00)</b>								
M	1110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21401	0,00	15.181,11
M	1033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21402	0,00	901,95
M	1034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21402	0,00	1.266,79
M	1035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21402	0,00	287,36
M	1036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21402	0,00	783,84
M	1037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21402	0,00	291,87
M	1038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21402	0,00	229,44
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 21402 é: (3.761,25)</b>								
M	1042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21404	0,00	788,00
M	1043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21405	0,00	810,00
M	1044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21406	0,00	15.038,00
M	1087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21407	0,00	49,80
M	1088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21407	0,00	3,90
M	1089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21407	0,00	125,00
M	1090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21407	0,00	206,30
M	1091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21407	0,00	570,00
M	1092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21407	0,00	250,00
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 21407 é: (1.205,00)</b>								
M	1093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21408	0,00	34,00
M	1094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21408	0,00	34,00
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 21408 é: (68,00)</b>								
M	1095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21409	0,00	637,47
M	1096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21409	0,00	825,20



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21409	0,00	881,10
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 21409 é: (2.343,77)</b>								
M	1098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21410	0,00	30.000,00
M	1099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21411	0,00	10.720,50
M	1100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21412	0,00	300,00
M	1101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21413	0,00	212,00
M	1102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21413	0,00	320,37
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 21413 é: (532,37)</b>								
M	1103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21414	0,00	1.100,00
M	1104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21414	0,00	12.480,00
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 21414 é: (13.580,00)</b>								
M	1105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21415	0,00	2.899,00
M	1106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21416	0,00	300,00
M	1107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21417	0,00	490,00
M	1031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21419	0,00	224,40
M	1039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21420	0,00	1.500,00
M	1040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	21420	0,00	340,00
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 21420 é: (1.840,00)</b>								
M	1066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	22669	0,00	725,00
M	1067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	22669	0,00	725,00
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 22669 é: (1.450,00)</b>								
M	1085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	23439	0,00	2.900,00
M	1054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	25120	0,00	1.300,00
M	1051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	25350	0,00	130,00
M	1052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	25350	0,00	130,00
M	1053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	25350	0,00	550,00
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 25350 é: (810,00)</b>								
M	1082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	28659	0,00	14,70
M	1047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	60233	0,00	935,94
M	1048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	60233	0,00	381,78
M	1049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	60233	0,00	281,97
M	1050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	60233	0,00	574,04
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 60233 é: (2.173,73)</b>								
M	1029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	72559	0,00	1.144,60
M	1057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	7278	0,00	77,50
M	1045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	9942	0,00	607,50
M	1046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2022	9942	0,00	202,50
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 9942 é: (810,00)</b>								
<b>A soma do dia 14/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>135.694,10</b>
<b>Saldo em 14/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>54.935,32</b>

Data: 15/02/2022



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2022	02	0,00	19.649,31
M	1504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	02	78.597,26	0,00
M	1505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	02	32.748,86	0,00
M	1506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	02	19.649,31	0,00
M	1507	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/02/2022	02	0,00	26.199,08
<b>A soma do documento de data: 15/02/2022 e número: 02 é: 85.147,04</b>								
M	1119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2022	27646	0,00	27.621,56
M	1120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2022	27646	0,00	16.730,51
<b>A soma do documento de data: 15/02/2022 e número: 27646 é: (44.352,07)</b>								
M	1140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2022	50318	0,00	150,00
M	1137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2022	93610	0,00	243,00
M	1139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2022	9942	0,00	607,50
M	1122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2022	COMBUS/01	0,00	412,65
M	1123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2022	COMBUS/01	0,00	687,75
<b>A soma do documento de data: 15/02/2022 e número: COMBUS/01 é: (1.100,40)</b>								
<b>A soma do dia 15/02/2022 é:</b>							<b>130.995,43</b>	<b>92.301,36</b>
<b>Saldo em 15/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.241,25</b>
<b>Data: 17/02/2022</b>								
M	4	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/02/2022	02	0,00	112.694,20
M	1933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2022	02/2022	50.000,00	0,00
M	1145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2022	21701	0,00	1.615,60
<b>A soma do dia 17/02/2022 é:</b>							<b>50.000,00</b>	<b>114.309,80</b>
<b>Saldo em 17/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>80.551,05</b>
<b>Data: 21/02/2022</b>								
M	1153	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/02/2022	22101	0,00	353,32
M	1154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2022	9942	0,00	202,50
<b>A soma do dia 21/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>555,82</b>
<b>Saldo em 21/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>81.106,87</b>
<b>Data: 22/02/2022</b>								
M	1512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2022	02	0,00	24.823,53
M	1934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	02	99.294,14	0,00
M	1935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	02	41.372,56	0,00
M	1936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	02	24.823,53	0,00
M	1937	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/02/2022	02	0,00	33.098,04
<b>A soma do documento de data: 22/02/2022 e número: 02 é: 107.568,66</b>								
M	1166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2022	22202	0,00	190,00
M	1157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2022	COPEL/01	0,00	518,50
M	1159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2022	COPEL/01	0,00	486,09
M	1160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2022	COPEL/01	0,00	264,09
M	1162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2022	COPEL/01	0,00	3.167,93
M	1165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2022	COPEL/01	0,00	2.316,54
<b>A soma do documento de data: 22/02/2022 e número: COPEL/01 é: (6.753,15)</b>								
<b>A soma do dia 22/02/2022 é:</b>							<b>165.490,23</b>	<b>64.864,72</b>
<b>Saldo em 22/02/2022 é:</b>							<b>19.518,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 23/02/2022</b>									
M	1175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2022	02	0,00	106,29	
M	1176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2022	02	0,00	124,54	
<b>A soma do documento de data: 23/02/2022 e número: 02 é: (230,83)</b>									
							<b>A soma do dia 23/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>230,83</b>
							<b>Saldo em 23/02/2022 é:</b>	<b>19.287,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/02/2022</b>									
M	1177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2022	26702	0,00	1.339,50	
M	1180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2022	SANEPAR02	0,00	291,76	
M	1182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2022	SANEPAR02	0,00	38,79	
M	1183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2022	SANEPAR02	0,00	38,80	
M	1187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2022	SANEPAR02	0,00	440,99	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2022 e número: SANEPAR02 é: (810,34)</b>									
							<b>A soma do dia 24/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149,84</b>
							<b>Saldo em 24/02/2022 é:</b>	<b>17.137,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/02/2022</b>									
E	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2022	50318	150,00	0,00	
E	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2022	93610	243,00	0,00	
M	1189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	OI S.A	0,00	105,30	
M	1197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	OI S.A	0,00	283,24	
M	1199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	OI S.A	0,00	105,30	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: OI S.A é: (493,84)</b>									
							<b>A soma do dia 25/02/2022 é:</b>	<b>393,00</b>	<b>493,84</b>
							<b>Saldo em 25/02/2022 é:</b>	<b>17.037,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2022</b>									
M	1765	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	02/2022	0,00	220.259,19	
M	1768	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	203.822,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (16.436,98)</b>									
M	1472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2022	TARIFA02	0,00	156,75	
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>203.822,21</b>	<b>220.415,94</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>443,40</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>108.783,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2022</b>									
M	1764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	745,19	0,00	
M	1766	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	220.259,19	0,00	
M	1767	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	02/2022	0,00	203.822,21	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: 17.182,17</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>221.004,38</b>	<b>203.822,21</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>125.966,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>443,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>125.966,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>126.409,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:43

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:							3.651,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 14/02/2022								
M	1021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	14/02/2022	13488	0,00	273,90
M	1022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	14/02/2022	13488	0,00	144,56
M	1023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	14/02/2022	13488	0,00	496,65
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 13488 é: (915,11)</b>								
M	1025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	14/02/2022	25350	0,00	30,00
M	1024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	14/02/2022	60233	0,00	2.358,80
<b>A soma do dia 14/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.303,91</b>
<b>Saldo em 14/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.303,91</b>
Data: 25/02/2022								
M	1946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	25/02/2022	02	10.727,36	0,00
<b>A soma do dia 25/02/2022 é:</b>							<b>10.727,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/02/2022 é:</b>							<b>7.423,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2022								
M	1809	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	28/02/2022	02/2022	0,00	10.727,36
M	1812	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/02/2022	02/2022	3.303,91	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (7.423,45)</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>3.303,91</b>	<b>10.727,36</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							3.651,57	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/02/2022	02/2022	12,21	0,00
M	1810	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/02/2022	02/2022	10.727,36	0,00
M	1811	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	28/02/2022	02/2022	0,00	3.303,91
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: 7.435,66</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>10.739,57</b>	<b>3.303,91</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>11.087,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11.087,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>11.087,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:44

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:	2.266,12	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:	2.266,12	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2022	02/2022	13,47	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>13,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>2.279,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.279,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.279,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:45

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:	80.294,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 14/02/2022									
M	1007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	14/02/2022	4375	0,00	4.000,00	
							<b>A soma do dia 14/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
							<b>Saldo em 14/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.989,55</b>
Data: 25/02/2022									
M	1947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/02/2022	02	57.432,06	0,00	
M	1948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	25/02/2022	02	0,00	4.141,29	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: 02 é: 53.290,77</b>									
M	1258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	25/02/2022	FOLHA02	0,00	13.700,35	
M	1259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.912,46	
M	1262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	25/02/2022	FOLHA02	0,00	3.529,22	
M	1395	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	25/02/2022	FOLHA02	0,00	282,35	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: FOLHA02 é: (19.424,38)</b>									
M	1440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	25/02/2022	INSS02	0,00	4.490,74	
							<b>A soma do dia 25/02/2022 é:</b>	<b>57.432,06</b>	<b>28.056,41</b>
							<b>Saldo em 25/02/2022 é:</b>	<b>25.386,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2022									
M	1814	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	28/02/2022	02/2022	0,00	29.386,10	
M	1817	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2022	02/2022	4.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (25.386,10)</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>29.386,10</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	80.284,18	0,00
Data: 28/02/2022									
M	1813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2022	02/2022	465,95	0,00	
M	1815	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2022	02/2022	29.386,10	0,00	
M	1816	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	28/02/2022	02/2022	0,00	4.000,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: 25.852,05</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>29.852,05</b>	<b>4.000,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>106.136,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>106.136,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>106.136,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:46

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:	73.544,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/02/2022									
M	1970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/02/2022	02	137.000,00	0,00	
M	1976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	25/02/2022	02	0,00	25.412,52	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: 02 é: 111.587,48</b>									
M	1257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/02/2022	FOLHA02	0,00	73.182,83	
M	1260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/02/2022	FOLHA02	0,00	5.293,53	
M	1261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/02/2022	FOLHA02	0,00	2.435,99	
M	1267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/02/2022	FOLHA02	0,00	12.319,04	
M	1398	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	25/02/2022	FOLHA02	0,00	3.033,97	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: FOLHA02 é: (96.265,36)</b>									
M	1439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/02/2022	INSS02	0,00	18.270,51	
M	1443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	25/02/2022	INSS02	0,00	3.017,53	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: INSS02 é: (21.288,04)</b>									
							<b>A soma do dia 25/02/2022 é:</b>	<b>137.000,00</b>	<b>142.965,92</b>
							<b>Saldo em 25/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.965,92</b>
Data: 28/02/2022									
M	1820	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2022	02/2022	5.965,92	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>5.965,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	73.544,70	0,00
Data: 28/02/2022									
M	1818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2022	02/2022	437,35	0,00	
M	1819	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	28/02/2022	02/2022	0,00	5.965,92	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (5.528,57)</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>437,35</b>	<b>5.965,92</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>68.016,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>68.016,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>68.016,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	44.068,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/02/2022								
M	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF01	3,00	0,00
M	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF01	1,25	0,00
M	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF01	0,75	0,00
M	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF01	0,07	0,00
M	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF01	0,03	0,00
M	1326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF01	0,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/02/2022 e número: DAF01 é: 5,12</b>								
M	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF02	3,00	0,00
M	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF02	1,25	0,00
M	1329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF02	0,75	0,00
M	1330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF02	0,08	0,00
M	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF02	0,03	0,00
M	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF02	0,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/02/2022 e número: DAF02 é: 5,13</b>								
M	1333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF03	199,66	0,00
M	1334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF03	83,19	0,00
M	1335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF03	49,91	0,00
M	1336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF03	83,49	0,00
M	1337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF03	34,79	0,00
M	1338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF03	20,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/02/2022 e número: DAF03 é: 471,91</b>								
M	1339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF04	2,44	0,00
M	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF04	1,02	0,00
M	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF04	0,61	0,00
M	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF04	1,16	0,00
M	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF04	0,48	0,00
M	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	DAF04	0,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/02/2022 e número: DAF04 é: 6,00</b>								
<b>A soma do dia 03/02/2022 é:</b>							<b>488,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/02/2022 é:</b>							<b>488,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/02/2022								
M	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2022	DAF05	3,00	0,00
M	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2022	DAF05	1,25	0,00
M	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2022	DAF05	0,75	0,00
M	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2022	DAF05	0,15	0,00
M	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2022	DAF05	0,07	0,00
M	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2022	DAF05	0,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/02/2022 e número: DAF05 é: 5,26</b>								
<b>A soma do dia 04/02/2022 é:</b>							<b>5,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/02/2022 é:</b>							<b>493,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 07/02/2022</b>									
M	1961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2022	DAF26	6,00	0,00	
M	1962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2022	DAF26	2,50	0,00	
M	1963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2022	DAF26	1,50	0,00	
M	1964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2022	DAF26	0,17	0,00	
M	1965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2022	DAF26	0,07	0,00	
M	1966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2022	DAF26	0,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2022 e número: DAF26 é: 10,28</b>									
M	1950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2022	DAF30	3,44	0,00	
M	1951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2022	DAF30	1,44	0,00	
M	1952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2022	DAF30	0,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2022 e número: DAF30 é: 5,74</b>									
							<b>A soma do dia 07/02/2022 é:</b>	<b>16,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/02/2022 é:</b>	<b>509,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/02/2022</b>									
M	1967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2022	Daf06	3,00	0,00	
M	1968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2022	Daf06	1,25	0,00	
M	1969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2022	Daf06	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/02/2022 e número: Daf06 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/02/2022 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/02/2022 é:</b>	<b>514,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/02/2022</b>									
M	1986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	daf07	3,00	0,00	
M	1987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	daf07	1,25	0,00	
M	1988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	daf07	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2022 e número: daf07 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/02/2022 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/02/2022 é:</b>	<b>519,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/02/2022</b>									
M	1996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	DAF08	3,00	0,00	
M	1997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	DAF08	1,25	0,00	
M	1998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	DAF08	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/02/2022 e número: DAF08 é: 5,00</b>									
M	1999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	DAF09	3,00	0,00	
M	2000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	DAF09	1,25	0,00	
M	2001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	DAF09	0,75	0,00	
M	2002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	DAF09	0,61	0,00	
M	2003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	DAF09	0,25	0,00	
M	2004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	DAF09	0,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/02/2022 e número: DAF09 é: 6,01</b>									
M	2005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	DAF10	3,00	0,00	
M	2006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	DAF10	1,25	0,00	
M	2007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	DAF10	0,75	0,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 15/02/2022 e número: DAF10 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 15/02/2022 é:</b>	<b>16,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/02/2022 é:</b>	<b>535,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/02/2022</b>									
M	2011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2022	DAF11	3,00	0,00	
M	2012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2022	DAF11	1,25	0,00	
M	2013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2022	DAF11	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/02/2022 e número: DAF11 é: 5,00</b>									
M	2014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2022	DAF12	3,00	0,00	
M	2015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2022	DAF12	1,25	0,00	
M	2016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2022	DAF12	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/02/2022 e número: DAF12 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/02/2022 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/02/2022 é:</b>	<b>545,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/02/2022</b>									
M	2023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2022	DAF13	3,00	0,00	
M	2024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2022	DAF13	1,25	0,00	
M	2025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2022	DAF13	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/02/2022 e número: DAF13 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/02/2022 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/02/2022 é:</b>	<b>550,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/02/2022</b>									
M	2034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	DAF14	3,00	0,00	
M	2035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	DAF14	1,25	0,00	
M	2036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	DAF14	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/02/2022 e número: DAF14 é: 5,00</b>									
M	2037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	DAF15	3,00	0,00	
M	2038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	DAF15	1,25	0,00	
M	2039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	DAF15	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/02/2022 e número: DAF15 é: 5,00</b>									
M	2040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	DAF16	4,42	0,00	
M	2041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	DAF16	1,84	0,00	
M	2042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	DAF16	1,10	0,00	
M	2043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	DAF16	1,58	0,00	
M	2044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	DAF16	0,66	0,00	
M	2045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	DAF16	0,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/02/2022 e número: DAF16 é: 10,00</b>									
							<b>A soma do dia 21/02/2022 é:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/02/2022 é:</b>	<b>570,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/02/2022</b>									
M	2061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	daf17	6,00	0,00	
M	2062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	daf17	2,50	0,00	
M	2063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	daf17	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/02/2022 e número: daf17 é: 10,00</b>									



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	daf18	5,17	0,00
M	2065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	daf18	2,16	0,00
M	2066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	daf18	1,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/02/2022 e número: daf18 é: 8,62</b>								
M	2067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	daf19	5,84	0,00
M	2068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	daf19	2,44	0,00
M	2069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	daf19	1,46	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/02/2022 e número: daf19 é: 9,74</b>								
M	2070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	daf20	3,00	0,00
M	2071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	daf20	1,25	0,00
M	2072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	daf20	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/02/2022 e número: daf20 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 22/02/2022 é:</b>							<b>33,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/02/2022 é:</b>							<b>603,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/02/2022								
M	2073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2022	daf21	627,41	0,00
M	2074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2022	daf21	261,43	0,00
M	2075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2022	daf21	156,86	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/02/2022 e número: daf21 é: 1.045,70</b>								
M	2076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2022	daf22	3,00	0,00
M	2077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2022	daf22	1,25	0,00
M	2078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2022	daf22	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/02/2022 e número: daf22 é: 5,00</b>								
M	2079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2022	daf23	3,00	0,00
M	2080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2022	daf23	1,25	0,00
M	2081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2022	daf23	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/02/2022 e número: daf23 é: 5,00</b>								
M	2082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2022	daf24	3,00	0,00
M	2083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2022	daf24	1,25	0,00
M	2084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2022	daf24	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/02/2022 e número: daf24 é: 5,00</b>								
M	2085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2022	daf25	30,15	0,00
M	2086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2022	daf25	12,56	0,00
M	2087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2022	daf25	7,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/02/2022 e número: daf25 é: 50,25</b>								
<b>A soma do dia 23/02/2022 é:</b>							<b>1.110,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/02/2022 é:</b>							<b>1.714,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2022								
M	2110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2022	DAF 01	12,00	0,00
M	2111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2022	DAF 01	5,00	0,00
M	2112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2022	DAF 01	3,00	0,00
M	2113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2022	DAF 01	0,05	0,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2022	DAF 01	0,02	0,00	
M	2115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2022	DAF 01	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2022 e número: DAF 01 é: 20,08</b>									
M	2116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2022	DAF02	12,00	0,00	
M	2117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2022	DAF02	5,00	0,00	
M	2118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2022	DAF02	3,00	0,00	
M	2119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2022	DAF02	0,05	0,00	
M	2120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2022	DAF02	0,02	0,00	
M	2121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2022	DAF02	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2022 e número: DAF02 é: 20,08</b>									
<b>A soma do dia 24/02/2022 é:</b>							<b>40,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 24/02/2022 é:</b>							<b>1.754,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 25/02/2022</b>									
M	2127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	DAF03	6,00	0,00	
M	2128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	DAF03	2,50	0,00	
M	2129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	DAF03	1,50	0,00	
M	2130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	DAF03	0,02	0,00	
M	2131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	DAF03	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: DAF03 é: 10,03</b>									
M	2132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	DAF04	6,02	0,00	
M	2133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	DAF04	2,51	0,00	
M	2134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	DAF04	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: DAF04 é: 10,03</b>									
<b>A soma do dia 25/02/2022 é:</b>							<b>20,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 25/02/2022 é:</b>							<b>1.774,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/02/2022</b>									
M	1822	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	02/2022	0,00	1.774,98	
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.774,98</b>	
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>44.068,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2022</b>									
M	1821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	265,56	0,00	
M	1823	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	1.774,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: 2.040,54</b>									
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>2.040,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>46.109,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>46.109,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>46.109,31</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	22,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22,41	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	28/02/2022	02/2022	0,14	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>22,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>22,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>22,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5 BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES Saldo anterior:							56.531,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 14/02/2022								
M	968	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00501	14/02/2022	437239	0,00	11.070,00
<b>A soma do dia 14/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.070,00</b>
<b>Saldo em 14/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.070,00</b>
Data: 28/02/2022								
M	1826	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/02/2022	02/2022	11.070,00	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>11.070,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							56.531,52	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/02/2022	02/2022	304,32	0,00
M	1825	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00501	28/02/2022	02/2022	0,00	11.070,00
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (10.765,68)</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>304,32</b>	<b>11.070,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>45.765,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>45.765,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>45.765,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20856-6	BCO CONTA FNS FONTE 495		Saldo anterior:	1.632,67	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:	1.632,67	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2022	02/2022	9,70	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>9,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>1.642,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.642,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.642,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:55

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 ARRECADAÇÃO DE TAXAS				Saldo anterior:	1.525,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.502,46	0,00	
Data: 28/02/2022									
M	2211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	28/02/2022	EST.	0,00	211,22	
M	2174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2022	RATEIO	295,04	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>295,04</b>	<b>211,22</b>	
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>1.586,28</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	23,47	0,00	
Data: 28/02/2022									
M	1753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2022	02/2022	0,14	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>23,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.586,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>23,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.609,89</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5	C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF				Saldo anterior:	13.925,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.925,97	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/02/2022	02/2022	82,81	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>82,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>14.008,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14.008,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>14.008,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:57

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:	60.099,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	60.099,68	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	28/02/2022	02/2022	357,40	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>357,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>60.457,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>60.457,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>60.457,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:58

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:	447,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	447,86	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	28/02/2022	02/2022	2,66	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>2,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>450,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>450,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>450,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:59

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:	288,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	288,71	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2022	02/2022	1,72	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>1,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>290,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>290,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>290,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M				Saldo anterior:	10,02	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:	10,02	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	0,06	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>10,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF	Saldo anterior:	4.501,75	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:	4.501,75	0,00				
Data: 28/02/2022								
M	1861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2022	02/2022	26,78	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>26,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>4.528,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.528,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.528,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6	PAC II				Saldo anterior:	12.041,66	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:	12.041,66	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	28/02/2022	02/2022	71,61	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>71,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>12.113,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>12.113,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>12.113,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 30334-8	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2	ARAPUA BPC ESCOLA				Saldo anterior:	0,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,62	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	28/02/2022	02/2022	0,01	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>0,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3	ARAPUA BL GBF FNAS				Saldo anterior:	8.253,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/02/2022									
M	1026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	14/02/2022	16447	0,00	171,60	
							<b>A soma do dia 14/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>171,60</b>
							<b>Saldo em 14/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>171,60</b>
Data: 24/02/2022									
M	1181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	24/02/2022	SANEPAR02	0,00	122,33	
							<b>A soma do dia 24/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>122,33</b>
							<b>Saldo em 24/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>293,93</b>
Data: 25/02/2022									
M	1198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/02/2022	OI S.A	0,00	168,16	
							<b>A soma do dia 25/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>168,16</b>
							<b>Saldo em 25/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>462,09</b>
Data: 28/02/2022									
M	1839	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/01/2022	02/2022	462,09	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>462,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8.253,68	0,00
Data: 28/02/2022									
M	1838	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	28/01/2022	02/2022	0,00	462,09	
M	1837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2022	02/2022	48,02	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>48,02</b>	<b>462,09</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>7.839,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.839,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>7.839,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:66

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:	3.002,32	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:	3.002,32	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	28/02/2022	02/2022	17,85	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>17,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>3.020,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.020,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.020,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:67

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:	49.556,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 14/02/2022									
M	1028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/02/2022	24401	0,00	34,00	
M	1027	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	14/02/2022	39052	0,00	1.881,10	
							<b>A soma do dia 14/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,10</b>
							<b>Saldo em 14/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904,65</b>
Data: 15/02/2022									
M	1132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/02/2022	COMBUS/01	0,00	535,79	
							<b>A soma do dia 15/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>535,79</b>
							<b>Saldo em 15/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,44</b>
Data: 22/02/2022									
M	1161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/02/2022	COPEL/01	0,00	2.011,47	
							<b>A soma do dia 22/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,47</b>
							<b>Saldo em 22/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451,91</b>
Data: 28/02/2022									
M	1771	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2022	02/2022	4.462,36	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>4.462,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	49.546,23	0,00
Data: 28/02/2022									
M	1769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2022	02/2022	285,83	0,00	
M	1770	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	28/02/2022	02/2022	0,00	4.462,36	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (4.176,53)</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>285,83</b>	<b>4.462,36</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>45.369,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>45.369,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>45.380,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:68

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:	266,36	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:	266,36	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	28/02/2022	02/2022	1,59	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>1,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>267,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>267,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>267,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:69

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:	30.478,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/02/2022								
M	2108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	25/02/2022	02	0,00	2.103,42
M	1300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	25/02/2022	FOLHA02	0,00	5.992,23
M	1456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	25/02/2022	INSS02	0,00	1.659,60
<b>A soma do dia 25/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.755,25</b>
<b>Saldo em 25/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.755,25</b>
Data: 28/02/2022								
M	1842	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/02/2022	02/2022	9.755,25	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>9.755,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	30.478,90	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/02/2022	02/2022	181,25	0,00
M	1841	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	28/02/2022	02/2022	0,00	9.755,25
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (9.574,00)</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>181,25</b>	<b>9.755,25</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>20.904,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>20.904,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>20.904,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:70

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



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	1.802,71	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:	1.802,71	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2022	02/2022	10,72	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>10,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>1.813,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.813,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.813,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349941	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1	PMA CAUCAO LICITACAO				Saldo anterior:	2.851,08	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:	2.851,08	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/20222	16,95	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>16,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>2.868,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.868,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.868,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354198	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35419-8	FUNDO GESTAO IGD SUAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35462-7	PM ARAPUÃ ESPORTE IPCE		Saldo anterior:	340,87	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:	340,87	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	28/02/2022	02/2022	2,03	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>2,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>342,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>342,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>342,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 356387	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35638-7		PM ARAPUA MP 81			Saldo anterior:	191,16	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:	191,16	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	28/02/2022	02/2022	1,14	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>1,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>192,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>192,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>192,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 357960	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35796-0	FIA CONSELHO TUTELAR				Saldo anterior:	6.850,87	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:	6.850,87	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	28/02/2022	02/2022	40,75	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>40,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>6.891,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.891,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.891,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 376639	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 37663-9	FEAS INCENTIVO 5		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ FUNDO ISO			Saldo anterior:	280,26	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:	280,26	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2022	02/2022	1,67	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>1,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>281,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>281,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>281,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 378356	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37835-6	FEAS VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL				Saldo anterior:	7.456,16	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:	7.456,16	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	28/02/2022	02/2022	44,34	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>44,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>7.500,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.500,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.500,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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:	929.968,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.590,00	0,00	
Data: 02/02/2022									
M	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2022	02022022	1.500,00	0,00	
M	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2022	02022022	625,00	0,00	
M	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2022	02022022	375,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/02/2022 e número: 02022022 é: 2.500,00</b>									
							<b>A soma do dia 02/02/2022 é:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/02/2022 é:</b>	<b>13.090,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/02/2022									
M	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	03022022	40,37	0,00	
M	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	03022022	16,83	0,00	
M	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	03022022	10,10	0,00	
M	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	03022022	10,33	0,00	
M	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	03022022	4,30	0,00	
M	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2022	03022022	2,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/02/2022 e número: 03022022 é: 84,51</b>									
							<b>A soma do dia 03/02/2022 é:</b>	<b>84,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/02/2022 é:</b>	<b>13.174,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/02/2022									
M	1957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2022	07022022	450,00	0,00	
M	1958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2022	07022022	256,62	0,00	
M	1959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2022	07022022	106,92	0,00	
M	1960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2022	07022022	64,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2022 e número: 07022022 é: 877,69</b>									
							<b>A soma do dia 07/02/2022 é:</b>	<b>877,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/02/2022 é:</b>	<b>14.052,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/02/2022									
M	1971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2022	09022022	515,37	0,00	
M	1972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2022	09022022	124,15	0,00	
M	1973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2022	09022022	238,26	0,00	
M	1974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2022	09022022	99,28	0,00	
M	1975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2022	09022022	59,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/02/2022 e número: 09022022 é: 1.036,63</b>									
							<b>A soma do dia 09/02/2022 é:</b>	<b>1.036,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/02/2022 é:</b>	<b>15.088,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/2022									
M	1978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	10022022	153,94	0,00	
M	1982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	10022022	124,15	0,00	
M	1983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	10022022	5.178,89	0,00	
M	1984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	10022022	2.157,88	0,00	
M	1985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	10022022	1.294,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2022 e número: 10022022 é: 8.909,59</b>									
							<b>A soma do dia 10/02/2022 é:</b>	<b>8.909,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/02/2022 é:</b>	<b>23.998,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2022									



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2022	14022022	323,09	0,00	
M	1990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2022	14022022	134,63	0,00	
M	1991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2022	14022022	80,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 14022022 é: 538,50</b>									
							<b>A soma do dia 14/02/2022 é:</b>	<b>538,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/02/2022 é:</b>	<b>24.536,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/02/2022</b>									
M	1995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2022	15022022	18,61	0,00	
							<b>A soma do dia 15/02/2022 é:</b>	<b>18,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/02/2022 é:</b>	<b>24.555,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/02/2022</b>									
M	2017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2022	16022022	1.092,52	0,00	
M	2018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2022	16022022	397,28	0,00	
							<b>A soma do documento de data: 16/02/2022 e número: 16022022 é: 1.489,80</b>		
							<b>A soma do dia 16/02/2022 é:</b>	<b>1.489,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/02/2022 é:</b>	<b>26.045,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/02/2022</b>									
M	2019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2022	17022022	67,98	0,00	
M	2020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2022	17022022	0,45	0,00	
							<b>A soma do documento de data: 17/02/2022 e número: 17022022 é: 68,43</b>		
							<b>A soma do dia 17/02/2022 é:</b>	<b>68,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/02/2022 é:</b>	<b>26.113,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/02/2022</b>									
M	2021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2022	18022022	198,64	0,00	
M	2022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2022	18022022	124,15	0,00	
							<b>A soma do documento de data: 18/02/2022 e número: 18022022 é: 322,79</b>		
							<b>A soma do dia 18/02/2022 é:</b>	<b>322,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/02/2022 é:</b>	<b>26.436,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/02/2022</b>									
M	2026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	21022022	372,45	0,00	
M	2027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	21022022	124,15	0,00	
M	2031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	21022022	720,00	0,00	
M	2032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	21022022	300,00	0,00	
M	2033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2022	21022022	180,00	0,00	
							<b>A soma do documento de data: 21/02/2022 e número: 21022022 é: 1.696,60</b>		
							<b>A soma do dia 21/02/2022 é:</b>	<b>1.696,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/02/2022 é:</b>	<b>28.133,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/02/2022</b>									
M	2046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	22022022	6.540,00	0,00	
M	2047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	22022022	2.725,00	0,00	
M	2048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	22022022	1.635,00	0,00	
M	2049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	22022022	104,27	0,00	
M	2050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	22022022	43,45	0,00	
M	2051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	22022022	26,07	0,00	
M	2052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	22022022	46,53	0,00	
M	2053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	22022022	19,39	0,00	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	22022022	11,63	0,00
M	2055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	22022022	57,93	0,00
M	2056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	22022022	25,89	0,00
M	2057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	22022022	18,77	0,00
M	2058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	22022022	99,72	0,00
M	2059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	22022022	41,55	0,00
M	2060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2022	22022022	24,93	0,00

A soma do documento de data: 22/02/2022 e número: 22022022 é: 11.420,13

A soma do dia 22/02/2022 é: 11.420,13 0,00

Saldo em 22/02/2022 é: 39.553,28 0,00

Data: 23/02/2022

M	2088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2022	23022022	18,10	0,00
M	2089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2022	23022022	7,54	0,00
M	2090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2022	23022022	4,53	0,00

A soma do documento de data: 23/02/2022 e número: 23022022 é: 30,17

A soma do dia 23/02/2022 é: 30,17 0,00

Saldo em 23/02/2022 é: 39.583,45 0,00

Data: 24/02/2022

M	2122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2022	24022022	852,14	0,00
M	2123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2022	24022022	355,06	0,00
M	2124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2022	24022022	213,03	0,00

A soma do documento de data: 24/02/2022 e número: 24022022 é: 1.420,23

A soma do dia 24/02/2022 é: 1.420,23 0,00

Saldo em 24/02/2022 é: 41.003,68 0,00

Data: 25/02/2022

M	2125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	25022022	173,81	0,00
M	2126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	25022022	99,32	0,00

A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: 25022022 é: 273,13

A soma do dia 25/02/2022 é: 273,13 0,00

Saldo em 25/02/2022 é: 41.276,81 0,00

Data: 28/02/2022

M	1773	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	02/2022	0,00	30.628,49
M	1474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2022	TARIFA02	0,00	58,32

A soma do dia 28/02/2022 é: 0,00 30.686,81

Saldo em 28/02/2022 é: 10.590,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 919.378,16 0,00

Data: 28/02/2022

M	1772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	5.539,58	0,00
M	1774	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	30.628,49	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: 36.168,07

A soma do dia 28/02/2022 é: 36.168,07 0,00

Saldo em 28/02/2022 é: 955.546,23 0,00

Saldo de movimento: 10.590,00 0,00

Saldo de aplicação: 955.546,23 0,00

Saldo total: 966.136,23 0,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 390186	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39018-6		FEAS INCENTIVO VI			Saldo anterior:	0,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,83	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	28/02/2022	02/2022	0,01	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>0,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 397911	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 39791-1	CONVENIO 326-2020 RUA ARMANDO PRESA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398268	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39826-8		FEAS COVID-19			Saldo anterior:	14,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14,38	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	28/02/2022	02/2022	0,08	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>14,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>14,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 398942	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39894-2		ARAPUA COVID-19 EPI			Saldo anterior:	5,56	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:	5,56	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	28/02/2022	02/2022	0,03	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>5,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 400327	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 40032-7	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS				Saldo anterior:	6.311,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.311,84	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	28/02/2022	02/2022	37,53	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>37,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>6.349,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.349,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.349,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 400440	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 40044-0	FIA CMDCA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL		Saldo anterior:			9.900,44	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:				9.900,44	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	28/02/2022	02/2022	58,88	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>58,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>9.959,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.959,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.959,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3	BANCO DO BRASIL - FPM				Saldo anterior:	1.496.296,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	61.521,65	
Data: 07/02/2022									
M	1922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2022	02/2022	0,00	20.000,00	
<b>A soma do dia 07/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Saldo em 07/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>81.521,65</b>	
Data: 10/02/2022									
M	963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2022	01	0,00	748,00	
M	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	02	745.567,07	0,00	
M	1401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	02	310.652,95	0,00	
M	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2022	02	186.391,77	0,00	
M	1403	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2022	02	0,00	248.522,35	
M	1404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2022	02	0,00	186.391,76	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2022 e número: 02 é: 807.697,68</b>									
M	961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2022	PASEP02	0,00	12.426,11	
<b>A soma do dia 10/02/2022 é:</b>							<b>1.242.611,79</b>	<b>448.088,22</b>	
<b>Saldo em 10/02/2022 é:</b>							<b>713.001,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/02/2022									
M	1924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2022	02/2022	0,00	30.000,00	
<b>A soma do dia 15/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Saldo em 15/02/2022 é:</b>							<b>683.001,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/02/2022									
M	1932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2022	02/2022	0,00	50.000,00	
<b>A soma do dia 17/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Saldo em 17/02/2022 é:</b>							<b>633.001,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/02/2022									
M	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2022	02	74.140,85	0,00	
M	1407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2022	02	30.892,03	0,00	
M	1408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2022	02	18.535,22	0,00	
M	1409	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2022	02	0,00	24.713,61	
M	1410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2022	02	0,00	18.535,20	
<b>A soma do documento de data: 18/02/2022 e número: 02 é: 80.319,29</b>									
M	1149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2022	pasep02	0,00	1.235,67	
<b>A soma do dia 18/02/2022 é:</b>							<b>123.568,10</b>	<b>44.484,48</b>	
<b>Saldo em 18/02/2022 é:</b>							<b>712.085,54</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/02/2022									
M	1412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	02	178.222,06	0,00	
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	02	74.259,19	0,00	
M	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	02	44.555,51	0,00	
M	1415	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	02	0,00	59.407,35	
M	1416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2022	02	0,00	44.555,50	
M	1940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2022	02	0,00	74.281,22	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: 02 é: 118.792,69</b>									
M	1926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2022	02/2022	0,00	50.000,00	
M	1194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	6474476	0,00	83.678,42	
M	1220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.805,17	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	13.118,95
M	1222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.415,04
M	1223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.685,13
M	1224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	4.772,14
M	1225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.939,95
M	1226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	6.733,46
M	1227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.031,33
M	1228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.778,94
M	1229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	2.093,72
M	1230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	3.728,43
M	1231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	705,88
M	1232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.949,52
M	1233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	966,96
M	1234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.381,69
M	1235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	3.580,32
M	1236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.856,45
M	1237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.046,86
M	1238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	2.537,85
M	1239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	2.500,75
M	1240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.382,53
M	1241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	2.797,64
M	1242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	2.597,76
M	1243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.132,23
M	1244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	2.285,21
M	1245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.127,22
M	1246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.627,99
M	1247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.728,34
M	1248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.884,14
M	1249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.048,57
M	1250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	3.479,39
M	1252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	5.979,82
M	1254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	2.099,77
M	1255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	695,27
M	1264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	2.427,18
M	1265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.448,69
M	1266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	942,23
M	1268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.642,50
M	1269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	2.056,33
M	1273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	7.707,91
M	1274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	6.950,60
M	1279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	2.781,32



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.801,84
M	1282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.046,86
M	1283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.891,33
M	1284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	13.558,98
M	1285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.182,09
M	1286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	7.502,68
M	1287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	18.981,39
M	1288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	2.666,97
M	1289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	4.296,11
M	1290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	10.568,64
M	1291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	11.617,18
M	1292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	4.711,77
M	1293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.899,18
M	1294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	3.156,21
M	1295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.214,74
M	1296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	2.781,32
M	1297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	165,27
M	1298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	4.836,92
M	1299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	19.444,08
M	1301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	3.263,48
M	1302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	2.672,59
M	1303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	333,00
M	1304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.818,80
M	1305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	2.083,66
M	1306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	1.839,62
M	1307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	2.781,32
M	1393	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	959,99
M	1394	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	FOLHA02	0,00	2.015,29

**A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: FOLHA02 é: (243.542,49)**

M	2164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	INSS RAT.	66,72	0,00
M	1420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	633,64
M	1421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	822,00
M	1422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	622,02
M	1423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	777,84
M	1424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	1.227,02
M	1425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	622,03
M	1426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	4.275,09
M	1427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	643,81
M	1428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	652,63
M	1429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	2.462,32
M	1430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	565,46



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	622,03
M	1432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	643,83
M	1433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	1.436,09
M	1434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	518,34
M	1435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	698,66
M	1436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	1.462,11
M	1437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	3.169,52
M	1441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	622,04
M	1442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	636,03
M	1444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	966,16
M	1446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	4.943,16
M	1448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	858,41
M	1449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	5.755,03
M	1450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	8.807,13
M	1451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	4.336,33
M	1452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	622,02
M	1453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	1.826,21
M	1454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	343,68
M	1455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	6.669,44
M	1457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	643,81
M	1458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	622,02
M	1459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	643,82
M	1460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	INSS02	0,00	643,81
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: INSS02 é: (60.793,54)</b>								
M	2175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2022	IR	0,00	1,97
M	2149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	IRRF	22.473,78	0,00
M	1192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	PASEP01	0,00	9.847,36
M	1200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2022	PASEP02	0,00	2.970,36
<b>A soma do dia 25/02/2022 é:</b>							<b>319.577,26</b>	<b>629.078,21</b>
<b>Saldo em 25/02/2022 é:</b>							<b>402.584,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2022								
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	IRRF	0,00	8.989,52
M	2151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	IRRF	5.618,45	0,00
M	2152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	IRRF	3.371,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: IRRF é: 0,00</b>								
M	1473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2022	TARIFA02	0,00	10,45
M	1930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	02	0,00	20,90
M	1776	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	02/2022	0,00	794.523,57
M	1779	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	330.718,04	0,00
M	2178	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	95.283,09	0,00
M	2202	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	170.020,13	0,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (198.502,31)</b>									
M	2204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	EST.	98.889,39	0,00	
M	2206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	EST.	11.891,22	0,00	
M	2208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	EST.	58.971,99	0,00	
M	2210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	EST.	56,31	0,00	
M	2212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	EST.	211,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: EST. é: 170.020,13</b>									
M	2165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	RATEIO	0,00	105.979,78	
M	2167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	RATEIO	0,00	21.484,08	
M	2169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	RATEIO	0,00	72.535,93	
M	2171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	RATEIO	0,00	3.662,05	
M	2173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	RATEIO	0,00	295,04	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: RATEIO é: (203.956,88)</b>									
M	2213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	RATEIO 01	0,00	4.479,42	
M	2215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	RATEIO 01	0,00	2.687,65	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: RATEIO 01 é: (7.167,07)</b>									
M	1471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2022	TARIFA02	0,00	73,15	
M	1475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2022	TARIFA02	0,00	20,90	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: TARIFA02 é: (94,05)</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>775.030,91</b>	<b>1.014.762,44</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>162.853,06</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.557.818,64	0,00
Data: 28/02/2022									
M	1775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	12.431,12	0,00	
M	1777	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	794.523,57	0,00	
M	1778	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	02/2022	0,00	330.718,04	
M	2177	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	02/2022	0,00	95.283,09	
M	2201	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	02/2022	0,00	170.020,13	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: 210.933,43</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>806.954,69</b>	<b>596.021,26</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>1.768.752,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>162.853,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.768.752,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.931.605,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:94

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:	1.584,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1887	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2022	02/2022	49,00	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>49,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>49,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.584,87	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2022	02/2022	8,98	0,00
M	1886	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	28/02/2022	02/2022	0,00	49,00
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (40,02)</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>8,98</b>	<b>49,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>1.544,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>49,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.544,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.593,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:95

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710364	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71036-4	FMS ARAPUÃ ASSISTENCIAL		Saldo anterior:	389.239,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/02/2022									
M	992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	02	0,00	40,50	
M	1207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	14/02/2022	02	0,00	76,00	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 02 é: (116,50)</b>									
M	971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	119051	0,00	40,50	
M	972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	119051	0,00	40,50	
M	973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	119051	0,00	40,50	
M	974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	119051	0,00	202,50	
M	975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	119051	0,00	40,50	
M	976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	119051	0,00	40,50	
M	977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	119051	0,00	40,50	
M	978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	119051	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 119051 é: (486,00)</b>									
M	979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	119360	0,00	40,50	
M	980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	119360	0,00	40,50	
M	981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	119360	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 119360 é: (121,50)</b>									
M	982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	120451	0,00	432,43	
M	983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	120451	0,00	1.332,41	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 120451 é: (1.764,84)</b>									
M	984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	120663	0,00	625,34	
M	985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	121766	0,00	240,00	
M	986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	122028	0,00	1.200,00	
M	987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	122028	0,00	200,00	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 122028 é: (1.400,00)</b>									
M	1109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	122231	0,00	1.444,00	
M	988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	122561	0,00	142,15	
M	989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	122738	0,00	1.430,00	
M	991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	123177	0,00	1.650,00	
M	993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	123885	0,00	550,00	
M	1112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	124221	0,00	374,00	
M	995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	124387	0,00	277,20	
M	994	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	124763	0,00	2.397,60	
M	996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	125066	0,00	250,75	
M	997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	125066	0,00	94,25	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2022 e número: 125066 é: (345,00)</b>									
M	1032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	172725	0,00	925,25	
M	990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2022	976541	0,00	3.750,00	
<b>A soma do dia 14/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.039,38</b>	
<b>Saldo em 14/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.039,38</b>	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 15/02/2022									
M	1142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/02/2022	116429	0,00	40,50	
M	1141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/02/2022	116724	0,00	81,00	
M	1133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/02/2022	COMBUS/01	0,00	626,84	
M	1134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/02/2022	COMBUS/01	0,00	8.540,56	
M	1135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/02/2022	COMBUS/01	0,00	10.092,08	
<b>A soma do documento de data: 15/02/2022 e número: COMBUS/01 é: (19.259,48)</b>									
							<b>A soma do dia 15/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.380,98</b>
							<b>Saldo em 15/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.420,36</b>
Data: 22/02/2022									
M	1169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/02/2022	109717	0,00	162,00	
M	1168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/02/2022	109866	0,00	40,50	
M	1171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/02/2022	11000	0,00	40,50	
M	1170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/02/2022	110167	0,00	81,00	
M	1158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/02/2022	COPEL/01	0,00	6.035,68	
<b>A soma do dia 22/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.359,68</b>	
							<b>Saldo em 22/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.780,04</b>
Data: 24/02/2022									
M	1184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/02/2022	SANEPAR02	0,00	182,26	
<b>A soma do dia 24/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>182,26</b>	
							<b>Saldo em 24/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.962,30</b>
Data: 25/02/2022									
M	1188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/02/2022	196319	0,00	40,50	
M	1196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/02/2022	196319	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: 196319 é: (81,00)</b>									
							<b>A soma do dia 25/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>
							<b>Saldo em 25/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.043,30</b>
Data: 28/02/2022									
M	1884	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/02/2022	02/2022	44.364,00	0,00	
M	1468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/02/2022	TARIFA02	0,00	320,70	
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>44.364,00</b>	<b>320,70</b>	
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	389.239,78	0,00
Data: 28/02/2022									
M	1882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/02/2022	02/2022	2.105,97	0,00	
M	1883	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	28/02/2022	02/2022	0,00	44.364,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (42.258,03)</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>2.105,97</b>	<b>44.364,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>346.981,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>346.981,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>346.981,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:97

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:	4.320,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.320,56	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/02/2022	02/2022	25,70	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>25,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>4.346,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.346,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.346,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	1354635	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135463-5	SME ARAPUA FEB 100%			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:99

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:							92.378,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 25/02/2022								
M	1532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2022	02	3.266,50	0,00
<b>A soma do dia 25/02/2022 é:</b>							<b>3.266,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/02/2022 é:</b>							<b>3.266,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2022								
M	1844	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2022	02/2022	0,00	3.233,84
M	2138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2022	PASEP/ADO	0,00	32,66
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.266,50</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							92.378,32	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	549,36	0,00
M	1845	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2022	02/2022	3.233,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: 3.783,20</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>3.783,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>96.161,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>96.161,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>96.161,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3783130	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 378313-0	CAMINHÃO COLETA SELETIVA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:101

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:	207,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	207,69	0,00
Data: 28/02/2022									
M	1897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2022	02/2022	1,18		0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>								<b>1,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>								<b>208,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>208,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>208,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:102

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:	76,37	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:	76,37	0,00
Data: 28/02/2022									
M	1896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2022	02/2022	0,44	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>76,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>76,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>76,81</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:103

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:	178,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	178,48	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2022	02/2022	1,02	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>1,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>179,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>179,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>179,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:104

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:	332,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	332,45	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2022	02/2022	1,89	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>1,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>334,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>334,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>334,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240505	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624050-5	FMS DE ARAPUA FNSQUALIFAR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240521	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624052-1	FMS ARAPUA VIG E		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS							Saldo anterior:	536.447,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2022									
M	1533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/02/2022	01	2.945,00	0,00	
M	1534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/02/2022	01	155,00	0,00	
M	1535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/02/2022	01	866,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/02/2022 e número: 01 é: 3.966,39</b>									
							<b>A soma do dia 01/02/2022 é:</b>	<b>3.966,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/02/2022 é:</b>	<b>3.966,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/2022									
M	1542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/02/2022	02	2.945,00	0,00	
M	1543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/02/2022	02	155,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2022 e número: 02 é: 3.100,00</b>									
M	1536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/02/2022	02	6.017,86	0,00	
							<b>A soma do dia 10/02/2022 é:</b>	<b>9.117,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/02/2022 é:</b>	<b>13.084,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/02/2022									
M	1537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/02/2022	02	33.587,43	0,00	
M	1538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/02/2022	02	15.500,00	0,00	
M	1539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/02/2022	02	11.179,50	0,00	
M	1540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/02/2022	02	1.000,00	0,00	
M	1541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/02/2022	02	1.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/02/2022 e número: 02 é: 62.266,93</b>									
							<b>A soma do dia 11/02/2022 é:</b>	<b>62.266,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/02/2022 é:</b>	<b>75.351,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/02/2022									
M	1143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/02/2022	1431	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 16/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
							<b>Saldo em 16/02/2022 é:</b>	<b>75.310,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/02/2022									
M	1167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/02/2022	3985	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 22/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
							<b>Saldo em 22/02/2022 é:</b>	<b>75.270,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/02/2022									
M	2139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	25/02/2022	02	0,00	12.875,91	
M	1270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/02/2022	FOLHA02	0,00	30.942,34	
M	1271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/02/2022	FOLHA02	0,00	2.361,46	
M	1272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/02/2022	FOLHA02	0,00	95,26	
M	1397	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	25/02/2022	FOLHA02	0,00	2.206,70	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: FOLHA02 é: (35.605,76)</b>									
M	1445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/02/2022	INSS02	0,00	7.279,65	
							<b>A soma do dia 25/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.761,32</b>
							<b>Saldo em 25/02/2022 é:</b>	<b>19.508,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2022									
M	1878	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	28/02/2022	02/2022	0,00	75.351,18	
M	1881	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2022	02/2022	55.873,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (19.477,51)</b>									



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2022	TARIFA02	0,00	31,35	
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>55.873,67</b>	<b>75.382,53</b>	
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	536.447,50	0,00
Data: 28/02/2022									
M	1877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2022	02/2022	3.287,58	0,00	
M	1879	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2022	02/2022	75.351,18	0,00	
M	1880	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	28/02/2022	02/2022	0,00	55.873,67	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: 22.765,09</b>									
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>78.638,76</b>	<b>55.873,67</b>	
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>559.212,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>559.212,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>559.212,59</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240793	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 624079-3	FMS INVSUS INVESTSUS			Saldo anterior:	8.025,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.025,86	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/02/2022	02/2022	45,57	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>45,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>8.071,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.071,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.071,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:110

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



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473771	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647377-1	MUNICÍPIO DE ARAPUA PAVIMENTAÇÃO ALTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473844	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647384-4	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS DO PERÍMETRO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473933	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647393-3	CONVENIO CONSTRUÇÃO DO PORTAL		Saldo anterior:	98.768,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/02/2022								
M	955	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00804	03/02/2022	7150436	0,00	30.097,22
<b>A soma do dia 03/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30.097,22</b>
<b>Saldo em 03/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30.097,22</b>
Data: 28/02/2022								
M	1917	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00804	28/02/2022	02/2022	30.097,22	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>30.097,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	98.768,14	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	28/02/2022	02/2022	343,35	0,00
M	1916	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00804	28/02/2022	02/2022	0,00	30.097,22
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (29.753,87)</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>343,35</b>	<b>30.097,22</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>69.014,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>69.014,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>69.014,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6474336 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647433-6 PAVIMENTAÇÃO VILA RURAL							Saldo anterior:	101.165,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/02/2022									
M	956	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00821	03/02/2022	7149666	0,00	47.884,85	
							<b>A soma do dia 03/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.884,85</b>
							<b>Saldo em 03/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.884,85</b>
Data: 28/02/2022									
M	1913	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00821	28/02/2022	02/2022	47.884,85	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>47.884,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	101.165,01	0,00
Data: 28/02/2022									
M	1912	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00821	28/02/2022	02/2022	0,00	47.884,85	
M	1914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00821	28/02/2022	02/2022	409,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (47.474,93)</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>409,92</b>	<b>47.884,85</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>53.690,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>53.690,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>53.690,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474417	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647441-7	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA ALTO		Saldo anterior:	678.652,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	678.652,99	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	28/02/2022	02/2022	7.563,64	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>7.563,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>686.216,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>686.216,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>686.216,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6474425 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647442-5 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BEM-TE-VI Saldo anterior:							971.574,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 23/02/2022								
M	1172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00831	18/02/2022	7173642	0,00	113.726,89
<b>A soma do dia 23/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>113.726,89</b>
<b>Saldo em 23/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>113.726,89</b>
Data: 28/02/2022								
M	1907	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00831	02/02/2022	02/2022	113.726,89	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>113.726,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							971.574,20	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1906	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00831	02/02/2022	02/2022	0,00	113.726,89
M	1908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00831	28/02/2022	02/2022	10.317,12	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>10.317,12</b>	<b>113.726,89</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>868.164,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>868.164,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>868.164,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:117

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 À							Saldo anterior:	768.144,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/02/2022									
M	957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00829	03/02/2022	7150243	0,00	371.914,58	
							<b>A soma do dia 03/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>371.914,58</b>
							<b>Saldo em 03/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>371.914,58</b>
Data: 25/02/2022									
E	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00829	25/02/2022	7183326	15.997,78	0,00	
E	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00829	25/02/2022	7183326	373.735,79	0,00	
M	1193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00829	25/02/2022	7183326	0,00	15.997,78	
M	1195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00829	25/02/2022	7183326	0,00	373.735,79	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2022 e número: 7183326 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 25/02/2022 é:</b>	<b>389.733,57</b>	<b>389.733,57</b>
							<b>Saldo em 25/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>371.914,58</b>
Data: 28/02/2022									
M	1920	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00829	28/02/2022	02/2022	371.914,58	0,00	
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>371.914,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	768.144,28	0,00
Data: 28/02/2022									
M	1919	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00829	28/02/2022	02/2022	0,00	371.914,58	
M	1921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	28/02/2022	02/2022	2.782,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (369.132,24)</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>	<b>2.782,34</b>	<b>371.914,58</b>
							<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>	<b>399.012,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>399.012,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>399.012,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7105260	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 710526-0	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES E		Saldo anterior:	48.833,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/02/2022								
M	967	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00828	14/02/2022	7167732	0,00	27.000,00
<b>A soma do dia 14/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Saldo em 14/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
Data: 28/02/2022								
M	1911	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00828	28/02/2022	02/2022	27.000,00	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	48.833,33	0,00
Data: 28/02/2022								
M	1909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00828	28/02/2022	02/2022	109,17	0,00
M	1910	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00828	28/02/2022	02/2022	0,00	27.000,00
<b>A soma do documento de data: 28/02/2022 e número: 02/2022 é: (26.890,83)</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2022 é:</b>							<b>109,17</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2022 é:</b>							<b>21.942,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21.942,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>21.942,50</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