



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 622		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 622-X	PAV PRINCIPE DA PAZ			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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:2

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:3

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:	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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:4

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:	18,60	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:	8,15	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/03/2022	03/2022	0,06	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>8,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>18,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3307 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 63307 CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS Saldo anterior:							2.530,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 03/03/2022								
M	2856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	03	900,00	0,00
<b>A soma do dia 03/03/2022 é:</b>							<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/03/2022 é:</b>							<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2022								
M	2416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2022	030408	0,00	1.700,00
M	2415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2022	032748	0,00	1.250,00
<b>A soma do dia 10/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>
<b>Saldo em 10/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>
Data: 17/03/2022								
M	2858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2022	03	76,00	0,00
<b>A soma do dia 17/03/2022 é:</b>							<b>76,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.974,00</b>
Data: 28/03/2022								
M	2859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2022	03	900,00	0,00
<b>A soma do dia 28/03/2022 é:</b>							<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.074,00</b>
Data: 31/03/2022								
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	03	0,00	360,00
M	3974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	03	225,00	0,00
M	3975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	03	135,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/03/2022 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2022	03	0,00	30,40
M	3980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2022	03	19,00	0,00
M	3981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2022	03	11,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/03/2022 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2022	03	0,00	360,00
M	3982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2022	03	225,00	0,00
M	3983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2022	03	135,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 03 é: 0,00</b>								
M	3243	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	3.453,12
M	3246	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	4.891,94	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 1.438,82</b>								
M	2884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	TARIFA03	0,00	49,00
M	2886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	TARIFA03	0,00	49,00
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: TARIFA03 é: (98,00)</b>								
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>5.642,34</b>	<b>4.301,52</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>266,82</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:							2.530,38	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	15,49	0,00
M	3244	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	3.453,12	0,00
M	3245	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	4.891,94
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (1.423,33)</b>								



## Município de Arapuã - 2022

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/03/2022 é:	3.468,61	4.891,94
							Saldo em 31/03/2022 é:	1.107,05	0,00
							Saldo de movimento:	266,82	0,00
							Saldo de aplicação:	1.107,05	0,00
							Saldo total:	1.373,87	0,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:7

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:	27,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	27,22	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2022	03/2022	0,20	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>27,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>27,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>27,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4324	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 432-4	CONVÊNIO ESTRADA DO BEM TI VI - PEDRA				Saldo anterior:	564.454,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/03/2022								
M	2453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00832	15/03/2022	31501	0,00	63.266,06
<b>A soma do dia 15/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>63.266,06</b>
<b>Saldo em 15/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>63.266,06</b>
Data: 31/03/2022								
M	2903	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/03/2022	03/2022	63.277,06	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>63.277,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>11,00</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:	564.454,76	0,00
Data: 31/03/2022								
M	2901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/03/2022	03/2022	2.822,27	0,00
M	2902	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00832	31/03/2022	03/2022	0,00	63.277,06
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (60.454,79)</b>								
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>2.822,27</b>	<b>63.277,06</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>503.999,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>503.999,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>504.010,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:9

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:	67,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/03/2022								
M	3718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	03/03/2022	03	67.647,56	0,00
<b>A soma do dia 03/03/2022 é:</b>							<b>67.647,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/03/2022 é:</b>							<b>67.647,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2022								
M	3260	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/03/2022	03/2022	0,00	67.647,56
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>67.647,56</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 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:	67,85	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2022	03/2022	439,14	0,00
M	3261	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2022	03/2022	67.647,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é:</b>							<b>68.086,70</b>	
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>68.086,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>68.154,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>68.154,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>68.154,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:10

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:	710,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	710,19	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2022	03/2022	5,04	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>5,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>715,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>715,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>715,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:11

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:	13.698,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/03/2022								
M	3722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	10/03/2022	03	16.800,00	0,00
<b>A soma do dia 10/03/2022 é:</b>							<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/03/2022 é:</b>							<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2022								
M	3264	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/03/2022	03/2022	0,00	16.800,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 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:	13.698,83	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2022	03/2022	180,41	0,00
M	3265	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2022	03/2022	16.800,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é:</b>							<b>16.980,41</b>	
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>16.980,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>30.679,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>30.679,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>30.679,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:12

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:	79.178,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	25.963,50	0,00
Data: 07/03/2022									
M	2313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/03/2022	30701	0,00	174,00	
							<b>A soma do dia 07/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>174,00</b>
							<b>Saldo em 07/03/2022 é:</b>	<b>25.789,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2022									
M	3009	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2022	03/2022	53.300,17	0,00	
M	3011	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/03/2022	03/2022	0,00	79.078,67	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (25.778,50)</b>									
M	3963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2022	RATEIO	5.363,87	0,00	
M	3989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2022	RATEIO	7.535,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: RATEIO é: 12.898,97</b>									
M	2890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/03/2022	TARIFA03	0,00	11,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>66.199,14</b>	<b>79.089,67</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>12.898,97</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	53.215,48	0,00
Data: 31/03/2022									
M	3007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2022	03/2022	84,69	0,00	
M	3008	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/03/2022	03/2022	0,00	53.300,17	
M	3010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2022	03/2022	361,67	0,00	
M	3012	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2022	03/2022	79.078,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 26.224,86</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>79.525,03</b>	<b>53.300,17</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>79.440,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12.898,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>79.440,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>92.339,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:13

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:14

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	1.840,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/03/2022									
M	2821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	03/03/2022	03	1.326,80	0,00	
M	2822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	03/03/2022	03	6,40	0,00	
M	2823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	03/03/2022	03	31,80	0,00	
M	2824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	03/03/2022	03	1.411,20	0,00	
M	2825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	03/03/2022	03	1.081,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2022 e número: 03 é: 3.857,40</b>									
M	2244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	03/03/2022	30301	0,00	332,10	
							<b>A soma do dia 03/03/2022 é:</b>	<b>3.857,40</b>	<b>332,10</b>
							<b>Saldo em 03/03/2022 é:</b>	<b>3.525,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/2022									
M	2311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	07/03/2022	30701	0,00	3.016,63	
							<b>A soma do dia 07/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016,63</b>
							<b>Saldo em 07/03/2022 é:</b>	<b>508,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2022									
M	2422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	10/03/2022	13440	0,00	583,75	
							<b>A soma do dia 10/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>583,75</b>
							<b>Saldo em 10/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,08</b>
Data: 15/03/2022									
M	2465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	15/03/2022	31501	0,00	832,66	
							<b>A soma do dia 15/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>832,66</b>
							<b>Saldo em 15/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>907,74</b>
Data: 17/03/2022									
M	2522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	17/03/2022	31701	0,00	627,30	
							<b>A soma do dia 17/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>627,30</b>
							<b>Saldo em 17/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,04</b>
Data: 31/03/2022									
M	3136	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/03/2022	03/2022	0,00	3.857,40	
M	3139	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/03/2022	03/2022	5.392,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 1.535,04</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>5.392,44</b>	<b>3.857,40</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.840,14	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/03/2022	03/2022	9,10	0,00	
M	3137	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/03/2022	03/2022	3.857,40	0,00	
M	3138	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/03/2022	03/2022	0,00	5.392,44	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (1.525,94)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>3.866,50</b>	<b>5.392,44</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>314,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>314,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>314,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:15

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:	182.368,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	70.223,58	0,00	
Data: 03/03/2022									
M	2745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/03/2022	03	14.847,35	0,00	
M	2236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2022	16819	0,00	1.520,00	
M	2239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2022	30301	0,00	2.758,50	
M	2237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2022	7278	0,00	310,00	
M	2238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2022	8570	0,00	318,80	
M	2274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	700,00	
M	2279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	700,00	
M	2286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	700,00	
M	2287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	700,00	
M	2293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	549,99	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2022 e número: ESTAGIO/02 é: (3.349,99)</b>									
							<b>A soma do dia 03/03/2022 é:</b>	<b>14.847,35</b>	<b>8.257,29</b>
							<b>Saldo em 03/03/2022 é:</b>	<b>76.813,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/2022									
M	2312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2022	030701	0,00	54,99	
							<b>A soma do dia 07/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,99</b>
							<b>Saldo em 07/03/2022 é:</b>	<b>76.758,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2022									
M	2751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2022	03	4.630,56	0,00	
							<b>A soma do dia 08/03/2022 é:</b>	<b>4.630,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/03/2022 é:</b>	<b>81.389,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2022									
M	2395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2022	030902	0,00	362,93	
							<b>A soma do dia 09/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>362,93</b>
							<b>Saldo em 09/03/2022 é:</b>	<b>81.026,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2022									
M	2719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2022	03	82.537,57	0,00	
M	2806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2022	03	695,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2022 e número: 03 é: 83.233,31</b>									
M	2417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2022	24569	0,00	625,00	
M	2418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2022	55126	0,00	3.091,98	
							<b>A soma do dia 10/03/2022 é:</b>	<b>83.233,31</b>	<b>3.716,98</b>
							<b>Saldo em 10/03/2022 é:</b>	<b>160.542,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/2022									
M	2426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2022	5024	0,00	25.000,00	
							<b>A soma do dia 11/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
							<b>Saldo em 11/03/2022 é:</b>	<b>135.542,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/03/2022									
M	2452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2022	75864	0,00	94.408,00	
							<b>A soma do dia 14/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>94.408,00</b>
							<b>Saldo em 14/03/2022 é:</b>	<b>41.134,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/2022									
M	2792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/03/2022	03	19.582,82	0,00	
M	2462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2022	31501	0,00	5.476,00	
							<b>A soma do dia 15/03/2022 é:</b>	<b>19.582,82</b>	<b>5.476,00</b>
							<b>Saldo em 15/03/2022 é:</b>	<b>55.241,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 17/03/2022</b>									
M	2513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2022	18179	0,00	969,00	
M	2517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2022	20505	0,00	2.420,00	
M	2514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2022	22012	0,00	3.770,00	
M	2515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2022	28222	0,00	8.810,00	
M	2516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2022	28222	0,00	1.300,00	
<b>A soma do documento de data: 17/03/2022 e número: 28222 é:</b>							<b>(10.110,00)</b>		
M	2520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2022	31701	0,00	6.030,00	
M	2521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2022	31701	0,00	2.361,00	
<b>A soma do documento de data: 17/03/2022 e número: 31701 é:</b>							<b>(8.391,00)</b>		
M	2519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2022	35989	0,00	715,00	
M	2518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2022	96715	0,00	465,00	
<b>A soma do dia 17/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.840,00</b>	
<b>Saldo em 17/03/2022 é:</b>							<b>28.401,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 18/03/2022</b>									
M	2725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/03/2022	03	15.541,58	0,00	
M	2739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/03/2022	03	2,27	0,00	
M	2812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/03/2022	03	216,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2022 e número: 03 é:</b>							<b>15.760,79</b>		
<b>A soma do dia 18/03/2022 é:</b>							<b>15.760,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 18/03/2022 é:</b>							<b>44.162,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 22/03/2022</b>									
M	2794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/03/2022	03	27.848,25	0,00	
<b>A soma do dia 22/03/2022 é:</b>							<b>27.848,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 22/03/2022 é:</b>							<b>72.010,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 24/03/2022</b>									
M	2615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2022	32401	0,00	1.265,36	
M	2614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/03/2022	35898	0,00	585,10	
<b>A soma do dia 24/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.850,46</b>	
<b>Saldo em 24/03/2022 é:</b>							<b>70.160,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 29/03/2022</b>									
M	2800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2022	03	14.979,49	0,00	
<b>A soma do dia 29/03/2022 é:</b>							<b>14.979,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2022 é:</b>							<b>85.139,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/03/2022</b>									
M	2731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2022	03	53.167,24	0,00	
M	2818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2022	03	65,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2022 e número: 03 é:</b>							<b>53.233,05</b>		
<b>A soma do dia 30/03/2022 é:</b>							<b>53.233,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/03/2022 é:</b>							<b>138.372,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/03/2022</b>									
E	24	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2022	03	3.091,98	0,00	
M	3589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/03/2022	03	0,00	19.678,90	
M	3714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2022	03	0,00	3.091,98	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03 é:</b>							<b>(19.678,90)</b>		
M	3033	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/03/2022	03/2022	0,00	6.579,06	
M	3036	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2022	03/2022	118.908,54	0,00	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3038	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/03/2022	03/2022	0,00	404.141,42	
M	3041	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2022	03/2022	238.097,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (53.714,75)</b>									
M	2952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2022	FOLHA03	0,00	32.794,74	
M	2954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2022	FOLHA03	0,00	2.063,48	
M	2955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2022	FOLHA03	0,00	6.755,23	
M	2957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2022	FOLHA03	0,00	10.556,48	
M	2960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2022	FOLHA03	0,00	3.271,84	
M	3289	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/03/2022	FOLHA03	0,00	5.550,06	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: FOLHA03 é: (60.991,83)</b>									
M	3323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2022	INSS03	0,00	8.954,07	
M	3965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2022	RATEIO	12.580,01	0,00	
M	3991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2022	RATEIO	4.521,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: RATEIO é: 17.101,06</b>									
M	2895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2022	TARIFA03	0,00	33,00	
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>377.198,77</b>	<b>503.470,26</b>	
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>12.101,06</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:	112.144,62	0,00
Data: 31/03/2022									
M	3032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2022	03/2022	184,86	0,00	
M	3034	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2022	03/2022	6.579,06	0,00	
M	3035	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/03/2022	03/2022	0,00	118.908,54	
M	3037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2022	03/2022	848,74	0,00	
M	3039	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2022	03/2022	404.141,42	0,00	
M	3040	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/03/2022	03/2022	0,00	238.097,19	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 54.748,35</b>									
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>411.754,08</b>	<b>357.005,73</b>	
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>166.892,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>12.101,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>166.892,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>178.994,03</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:18

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:	1.261,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/03/2022								
M	2245	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00114	03/03/2022	30301	0,00	41,92
<b>A soma do dia 03/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>41,92</b>
<b>Saldo em 03/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>41,92</b>
Data: 31/03/2022								
M	3229	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/03/2022	03/2022	1.263,47	0,00
M	3230	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00114	31/03/2022	03/2022	0,00	1.221,55
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 41,92</b>								
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>1.263,47</b>	<b>1.221,55</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.261,50	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/03/2022	03/2022	1,97	0,00
M	3228	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00114	31/03/2022	03/2022	0,00	1.263,47
M	3231	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/03/2022	03/2022	1.221,55	0,00
M	3232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/03/2022	03/2022	7,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (32,83)</b>								
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>1.230,64</b>	<b>1.263,47</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>1.228,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.228,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.228,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:19

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:	549.821,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/03/2022									
M	2855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2022	03	463,21	0,00	
							<b>A soma do dia 02/03/2022 é:</b>	<b>463,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/03/2022 é:</b>	<b>463,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/2022									
M	3750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2022	957	342,79	0,00	
							<b>A soma do dia 07/03/2022 é:</b>	<b>342,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/03/2022 é:</b>	<b>806,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2022									
M	3763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	957	23,20	0,00	
M	3764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	957	9,67	0,00	
M	3765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	957	5,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2022 e número: 957 é: 38,67</b>									
							<b>A soma do dia 10/03/2022 é:</b>	<b>38,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/03/2022 é:</b>	<b>844,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/2022									
M	3959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2022	03	456,57	0,00	
							<b>A soma do dia 11/03/2022 é:</b>	<b>456,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/03/2022 é:</b>	<b>1.301,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/2022									
M	2857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2022	03	258,19	0,00	
M	3787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2022	957	19,83	0,00	
M	3788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2022	957	8,26	0,00	
M	3789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2022	957	4,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2022 e número: 957 é: 33,05</b>									
							<b>A soma do dia 15/03/2022 é:</b>	<b>291,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/03/2022 é:</b>	<b>1.592,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/2022									
M	2734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2022	03	9,09	0,00	
M	2735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2022	03	3,79	0,00	
M	2736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2022	03	2,27	0,00	
M	2737	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	03	0,00	3,03	
M	2738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2022	03	0,00	2,27	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2022 e número: 03 é: 9,85</b>									
							<b>A soma do dia 18/03/2022 é:</b>	<b>15,15</b>	<b>5,30</b>
							<b>Saldo em 18/03/2022 é:</b>	<b>1.602,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2022									
M	3843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	957	20,88	0,00	
M	3844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	957	8,70	0,00	
M	3845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	957	5,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2022 e número: 957 é: 34,80</b>									
							<b>A soma do dia 21/03/2022 é:</b>	<b>34,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/03/2022 é:</b>	<b>1.637,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/03/2022									
M	2612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2022	PASEP03	0,00	0,12	
							<b>A soma do dia 23/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>
							<b>Saldo em 23/03/2022 é:</b>	<b>1.637,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/03/2022									
M	2860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2022	03	57,46	0,00	
							<b>A soma do dia 28/03/2022 é:</b>	<b>57,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/03/2022 é:</b>	<b>1.694,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2022									
M	2861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2022	03	111,06	0,00	
							<b>A soma do dia 29/03/2022 é:</b>	<b>111,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2022 é:</b>	<b>1.805,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2022									
M	3937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	957	1.249,62	0,00	
M	3938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	957	520,68	0,00	
M	3939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	957	312,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2022 e número: 957 é:</b>							<b>2.082,71</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 30/03/2022 é:</b>	<b>2.082,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2022 é:</b>	<b>3.888,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2022									
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2022	03	0,00	185,28	
M	3972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2022	03	115,80	0,00	
M	3973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2022	03	69,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2022 e número: 03 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2022	03	0,00	103,28	
M	3978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2022	03	64,55	0,00	
M	3979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2022	03	38,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2022 e número: 03 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2022	03	0,00	22,99	
M	3984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2022	03	14,37	0,00	
M	3985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2022	03	8,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 03 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2022	03	0,00	44,43	
M	3986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2022	03	27,77	0,00	
M	3987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2022	03	16,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2022 e número: 03 é:</b>							<b>0,00</b>		
M	3087	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	463,21	
M	3090	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	551.161,56	0,00	
M	3092	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	554.586,59	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é:</b>							<b>(3.888,24)</b>		
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>551.517,54</b>	<b>555.405,78</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 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:	549.821,90	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	876,45	0,00	
M	3088	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	463,21	0,00	
M	3089	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	551.161,56	
M	3091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	3.218,12	0,00	
M	3093	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	554.586,59	0,00	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<hr/>									
A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 7.982,81									
							A soma do dia 31/03/2022 é:	559.144,37	551.161,56
							Saldo em 31/03/2022 é:	557.804,71	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	557.804,71	0,00
							Saldo total:	557.804,71	0,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:22

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:	127.456,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	105.979,78	0,00
Data: 02/03/2022								
M	2218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2022	OI S.A	0,00	274,62
<b>A soma do dia 02/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>274,62</b>
<b>Saldo em 02/03/2022 é:</b>							<b>105.705,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/2022								
M	2246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2022	25076	0,00	3.011,06
M	2277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	624,64
M	2280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	700,00
M	2281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	700,00
M	2282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	700,00
M	2284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	700,00
M	2289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	700,00
M	2290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	549,99
M	2292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	700,00
M	2294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	432,10
M	2295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	374,99
M	2296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	374,99
<b>A soma do documento de data: 03/03/2022 e número: ESTAGIO/02 é: (6.556,71)</b>								
<b>A soma do dia 03/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.567,77</b>
<b>Saldo em 03/03/2022 é:</b>							<b>96.137,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/2022								
M	2320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2022	030703	0,00	220,00
M	2321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2022	030703	0,00	220,00
M	2322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2022	030703	0,00	440,00
<b>A soma do documento de data: 07/03/2022 e número: 030703 é: (880,00)</b>								
M	2314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2022	30701	0,00	2.542,50
M	2319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2022	30702	0,00	2.094,30
M	2337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2022	30703	0,00	24,00
M	2315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2022	61489	0,00	308,50
M	2316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2022	61489	0,00	773,25
M	2317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2022	61489	0,00	924,20
<b>A soma do documento de data: 07/03/2022 e número: 61489 é: (2.005,95)</b>								
M	2318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2022	7278	0,00	536,50
<b>A soma do dia 07/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.083,25</b>
<b>Saldo em 07/03/2022 é:</b>							<b>88.054,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2022								
M	3285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/03/2022	03	50.000,00	0,00
M	2364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2022	COMBUS/02	0,00	20.568,30
M	2365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2022	COMBUS/02	0,00	5.323,50
M	2366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2022	COMBUS/02	0,00	2.785,13
M	2367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2022	COMBUS/02	0,00	661,55
M	2368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2022	COMBUS/02	0,00	331,50



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:23

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: 08/03/2022 e número: COMBUS/02 é: (29.669,98)</b>									
							<b>A soma do dia 08/03/2022 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>29.669,98</b>
							<b>Saldo em 08/03/2022 é:</b>	<b>108.384,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/03/2022</b>									
M	2396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2022	30901	0,00	648,10	
M	2406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2022	30902	0,00	135,00	
M	2407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2022	30902	0,00	34,00	
<b>A soma do documento de data: 09/03/2022 e número: 30902 é: (169,00)</b>									
							<b>A soma do dia 09/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>817,10</b>
							<b>Saldo em 09/03/2022 é:</b>	<b>107.567,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/03/2022</b>									
M	2466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2022	173	0,00	231,00	
M	2458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2022	22669	0,00	130,00	
M	2459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2022	22669	0,00	130,00	
M	2467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2022	22669	0,00	95,00	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2022 e número: 22669 é: (355,00)</b>									
M	2468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2022	31501	0,00	1.027,10	
M	2469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2022	31502	0,00	283,24	
M	2470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2022	31503	0,00	220,00	
							<b>A soma do dia 15/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,34</b>
							<b>Saldo em 15/03/2022 é:</b>	<b>105.450,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/03/2022</b>									
M	2531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2022	16447	0,00	188,50	
M	2532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2022	16447	0,00	443,38	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2022 e número: 16447 é: (631,88)</b>									
M	2533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2022	173	0,00	2.210,05	
M	2534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2022	173	0,00	1.165,80	
M	2535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2022	173	0,00	1.003,50	
M	2539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2022	173	0,00	2.015,84	
M	2540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2022	173	0,00	1.742,75	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2022 e número: 173 é: (8.137,94)</b>									
M	2541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2022	25076	0,00	2.626,73	
M	2537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2022	31801	0,00	400,00	
M	2538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2022	31802	0,00	220,00	
M	2542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2022	31803	0,00	1.184,65	
M	2543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2022	31804	0,00	408,16	
M	2544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2022	31804	0,00	48,26	
M	2545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2022	31804	0,00	78,87	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2022 e número: 31804 é: (535,29)</b>									
M	2536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2022	7278	0,00	75,50	
							<b>A soma do dia 18/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.811,99</b>
							<b>Saldo em 18/03/2022 é:</b>	<b>91.638,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/03/2022</b>									
M	2596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2022	SANEPAR	0,00	317,00	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 23/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>317,00</b>
							<b>Saldo em 23/03/2022 é:</b>	<b>91.321,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/03/2022</b>									
M	2613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/03/2022	105317	0,00	105,00	
							<b>A soma do dia 24/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>
							<b>Saldo em 24/03/2022 é:</b>	<b>91.216,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/03/2022</b>									
M	2625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/03/2022	COPEL02	0,00	859,47	
							<b>A soma do dia 25/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>859,47</b>
							<b>Saldo em 25/03/2022 é:</b>	<b>90.357,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/03/2022</b>									
M	2644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2022	16819	0,00	232,00	
M	2645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2022	16819	0,00	878,00	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 16819 é: (1.110,00)</b>									
M	2638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2022	28659	0,00	393,34	
M	2639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2022	28659	0,00	404,90	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 28659 é: (798,24)</b>									
M	2640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2022	32801	0,00	440,00	
M	2641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2022	32802	0,00	535,00	
M	2642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2022	32802	0,00	3.921,50	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 32802 é: (4.456,50)</b>									
M	2643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2022	32803	0,00	801,00	
M	2646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2022	32804	0,00	112,60	
							<b>A soma do dia 28/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.718,34</b>
							<b>Saldo em 28/03/2022 é:</b>	<b>82.638,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/03/2022</b>									
M	2775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2022	COMBUSTIVEL	0,00	13.719,51	
M	2776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2022	COMBUSTIVEL	0,00	4.248,30	
M	2777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2022	COMBUSTIVEL	0,00	2.860,59	
M	2778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2022	COMBUSTIVEL	0,00	196,50	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2022 e número: COMBUSTIVEL é: (21.024,90)</b>									
M	2759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/03/2022	OI S.A	0,00	284,88	
							<b>A soma do dia 29/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.309,78</b>
							<b>Saldo em 29/03/2022 é:</b>	<b>61.329,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2022</b>									
M	3286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/03/2022	03	0,00	3.692,03	
M	3004	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2022	03/2022	68.873,36	0,00	
M	3005	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/03/2022	03/2022	0,00	129.532,63	
M	3054	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2022	03/2022	21.498,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (39.160,80)</b>									
M	2933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2022	FOLHA03	0,00	13.968,76	
M	2935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2022	FOLHA03	0,00	580,98	
M	3294	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	31/03/2022	FOLHA03	0,00	225,88	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: FOLHA03 é: (14.775,62)</b>									
M	3314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2022	INSS03	0,00	3.513,69	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2022	RATEIO	31.159,28	0,00	
M	2889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2022	TARIFA03	0,00	187,00	
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>121.531,11</b>	<b>151.700,97</b>	
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>31.159,28</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:	21.476,28	0,00
Data: 31/03/2022									
M	2995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2022	03/2022	22,19	0,00	
M	2997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2022	03/2022	281,42	0,00	
M	3003	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/03/2022	03/2022	0,00	68.873,36	
M	3006	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2022	03/2022	129.532,63	0,00	
M	3053	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/03/2022	03/2022	0,00	21.498,47	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 39.464,41</b>									
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>129.836,24</b>	<b>90.371,83</b>	
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>60.940,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>31.159,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>60.940,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>92.099,97</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:26

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: 31/03/2022								
M	3339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03	11,00	0,00
M	2891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	TARIFA03	0,00	11,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 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 Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:27

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:	57.538,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/03/2022									
M	2801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	03	2.782,99	0,00	
M	2802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	03	1.159,58	0,00	
M	2803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	03	695,75	0,00	
M	2804	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2022	03	0,00	927,66	
M	2805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2022	03	0,00	695,74	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2022 e número: 03 é:</b>							<b>3.014,92</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 10/03/2022 é:</b>	<b>4.638,32</b>	<b>1.623,40</b>
							<b>Saldo em 10/03/2022 é:</b>	<b>3.014,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/2022									
M	2807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2022	03	867,76	0,00	
M	2808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2022	03	361,57	0,00	
M	2809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2022	03	216,94	0,00	
M	2810	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	03	0,00	289,25	
M	2811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2022	03	0,00	216,94	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2022 e número: 03 é:</b>							<b>940,08</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 18/03/2022 é:</b>	<b>1.446,27</b>	<b>506,19</b>
							<b>Saldo em 18/03/2022 é:</b>	<b>3.955,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2022									
M	2813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	03	263,26	0,00	
M	2814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	03	109,70	0,00	
M	2815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	03	65,82	0,00	
M	2816	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2022	03	0,00	87,75	
M	2817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2022	03	0,00	65,81	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2022 e número: 03 é:</b>							<b>285,22</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 30/03/2022 é:</b>	<b>438,78</b>	<b>153,56</b>
							<b>Saldo em 30/03/2022 é:</b>	<b>4.240,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2022									
M	3223	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	57.630,42	0,00	
M	3224	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	61.870,64	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é:</b>							<b>(4.240,22)</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>57.630,42</b>	<b>61.870,64</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 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:	57.538,77	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	91,65	0,00	
M	3222	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	57.630,42	
M	3225	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	61.870,64	0,00	
M	3226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	354,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é:</b>							<b>4.686,38</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>62.316,80</b>	<b>57.630,42</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>62.225,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>62.225,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>62.225,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:28

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:	57.277,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	571,89	0,00
Data: 03/03/2022								
M	2234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	50318	0,00	150,00
<b>A soma do dia 03/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Saldo em 03/03/2022 é:</b>							<b>421,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2022								
M	2380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2022	0104582	0,00	40,50
M	2378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2022	104574	0,00	40,50
M	2389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2022	50318	0,00	150,00
M	2394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2022	94315	0,00	607,50
<b>A soma do dia 08/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>838,50</b>
<b>Saldo em 08/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>416,61</b>
Data: 14/03/2022								
M	2448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2022	107204	0,00	40,50
M	2446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2022	50318	0,00	40,50
M	2447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2022	92274	0,00	40,50
M	2449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2022	92550	0,00	40,50
M	2450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2022	93831	0,00	40,50
<b>A soma do dia 14/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>202,50</b>
<b>Saldo em 14/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>619,11</b>
Data: 15/03/2022								
M	2454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2022	092207	0,00	60,00
<b>A soma do dia 15/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Saldo em 15/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>679,11</b>
Data: 16/03/2022								
M	3606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2022	03	1.000.000,00	0,00
M	2493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2022	50318	0,00	210,00
<b>A soma do dia 16/03/2022 é:</b>							<b>1.000.000,00</b>	<b>210,00</b>
<b>Saldo em 16/03/2022 é:</b>							<b>999.110,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/03/2022								
M	2606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2022	50318	0,00	40,50
M	2607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2022	92150	0,00	40,50
M	2604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2022	92681	0,00	40,50
M	2605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2022	93513	0,00	40,50
<b>A soma do dia 23/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>162,00</b>
<b>Saldo em 23/03/2022 é:</b>							<b>998.948,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2022								
M	2616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2022	93386	0,00	40,50
<b>A soma do dia 24/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
<b>Saldo em 24/03/2022 é:</b>							<b>998.908,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2022								
M	2647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	50318	0,00	150,00
M	2711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	93866	0,00	40,50
<b>A soma do dia 28/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>190,50</b>
<b>Saldo em 28/03/2022 é:</b>							<b>998.717,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2022								
M	3740	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	1.000.000,00
M	3743	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	1.617,36	0,00
M	3744	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	44,30



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (998.426,94)</b>									
M	2879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	50318	0,00	150,00	
M	2880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	5320	0,00	40,50	
M	2878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	93831	0,00	40,50	
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>1.617,36</b>	<b>1.000.275,30</b>	
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>59,95</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:	56.705,40	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	5.844,30	0,00	
M	3741	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	1.000.000,00	0,00	
M	3742	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	1.617,36	
M	3745	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	44,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 1.004.271,24</b>									
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>1.005.888,60</b>	<b>1.617,36</b>	
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>1.060.976,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>59,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.060.976,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.061.036,59</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:30

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:	23.800,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/03/2022									
M	3697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	08/03/2022	03	750,00	0,00	
M	2355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/03/2022	COMBUS/02	0,00	8.414,49	
M	2356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/03/2022	COMBUS/02	0,00	163,75	
M	2357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/03/2022	COMBUS/02	0,00	2.290,54	
M	2358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/03/2022	COMBUS/02	0,00	9.901,50	
M	2359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/03/2022	COMBUS/02	0,00	2.285,95	
M	2360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/03/2022	COMBUS/02	0,00	1.528,77	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2022 e número: COMBUS/02 é: (24.585,00)</b>									
							<b>A soma do dia 08/03/2022 é:</b>	<b>750,00</b>	<b>24.585,00</b>
							<b>Saldo em 08/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.835,00</b>
Data: 21/03/2022									
M	2150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/03/2022	03	23.230,69	0,00	
							<b>A soma do dia 21/03/2022 é:</b>	<b>23.230,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>604,31</b>
Data: 28/03/2022									
M	2733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2022	03	6.141,29	0,00	
							<b>A soma do dia 28/03/2022 é:</b>	<b>6.141,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/03/2022 é:</b>	<b>5.536,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2022									
M	2766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/03/2022	COMBUSTIVEL	0,00	1.277,25	
M	2767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/03/2022	COMBUSTIVEL	0,00	976,61	
M	2768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/03/2022	COMBUSTIVEL	0,00	833,82	
M	2769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/03/2022	COMBUSTIVEL	0,00	1.937,25	
M	2770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/03/2022	COMBUSTIVEL	0,00	3.524,10	
M	2771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/03/2022	COMBUSTIVEL	0,00	4.351,32	
M	2772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/03/2022	COMBUSTIVEL	0,00	497,80	
M	2773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/03/2022	COMBUSTIVEL	0,00	229,25	
M	2774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/03/2022	COMBUSTIVEL	0,00	4.322,85	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2022 e número: COMBUSTIVEL é: (17.950,25)</b>									
							<b>A soma do dia 29/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.950,25</b>
							<b>Saldo em 29/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.413,27</b>
Data: 30/03/2022									
M	2872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/03/2022	PASEP03	0,00	293,71	
							<b>A soma do dia 30/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>293,71</b>
							<b>Saldo em 30/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.706,98</b>
Data: 31/03/2022									
M	3215	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2022	03/2022	23.838,17	0,00	
M	3216	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/03/2022	03/2022	0,00	29.081,44	
M	3219	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2022	03/2022	17.950,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 12.706,98</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>41.788,42</b>	<b>29.081,44</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 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:	23.800,25	0,00
Data: 31/03/2022									
M	3213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2022	03/2022	37,92	0,00	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3214	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/03/2022	03/2022	0,00	23.838,17	
M	3217	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2022	03/2022	29.081,44	0,00	
M	3218	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/03/2022	03/2022	0,00	17.950,25	
M	3220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2022	03/2022	59,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (12.609,88)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>29.178,54</b>	<b>41.788,42</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>11.190,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11.190,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11.190,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:32

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:							186.573,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 03/03/2022									
M	2243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/03/2022	25076	0,00	3.616,19	
							<b>A soma do dia 03/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616,19</b>
							<b>Saldo em 03/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616,19</b>
Data: 18/03/2022									
M	2854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/03/2022	03	12.072,40	0,00	
							<b>A soma do dia 18/03/2022 é:</b>	<b>12.072,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/03/2022 é:</b>	<b>8.456,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2022									
M	3209	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2022	03/2022	186.866,85	0,00	
M	3210	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/03/2022	03/2022	0,00	195.323,06	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (8.456,21)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>186.866,85</b>	<b>195.323,06</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 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:							186.573,11	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2022	03/2022	293,74	0,00	
M	3208	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/03/2022	03/2022	0,00	186.866,85	
M	3211	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2022	03/2022	195.323,06	0,00	
M	3212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2022	03/2022	1.102,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 9.852,05</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>196.718,90</b>	<b>186.866,85</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>196.425,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>196.425,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>196.425,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 128120		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 128120	BANCO BRASIL CONTA CEX EXPORTACOES			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:34

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:	29.141,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/03/2022									
M	3711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	04/03/2022	03	889,43	0,00	
M	3712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	04/03/2022	03	840,02	0,00	
M	3713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	04/03/2022	03	3.178,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/03/2022 e número: 03 é: 4.908,35</b>									
							<b>A soma do dia 04/03/2022 é:</b>	<b>4.908,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/03/2022 é:</b>	<b>4.908,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/2022									
M	2850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	15/03/2022	03	889,43	0,00	
M	2851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	15/03/2022	03	3.178,90	0,00	
M	2852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	15/03/2022	03	840,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2022 e número: 03 é: 4.908,35</b>									
							<b>A soma do dia 15/03/2022 é:</b>	<b>4.908,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/03/2022 é:</b>	<b>9.816,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2022									
M	3203	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/03/2022	03/2022	29.188,26	0,00	
M	3204	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/03/2022	03/2022	0,00	39.004,96	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (9.816,70)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>29.188,26</b>	<b>39.004,96</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 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:	29.141,84	0,00
Data: 31/03/2022									
M	3201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/03/2022	03/2022	46,42	0,00	
M	3202	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/03/2022	03/2022	0,00	29.188,26	
M	3205	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/03/2022	03/2022	39.004,96	0,00	
M	3206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/03/2022	03/2022	220,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 10.084,03</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>39.272,29</b>	<b>29.188,26</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>39.225,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>39.225,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>39.225,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/03/2022									
M	2827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2022	03	463,21	0,00	
M	2840	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2022	03	0,00	463,21	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2022 e número: 03 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 02/03/2022 é:</b>	<b>463,21</b>	<b>463,21</b>
							<b>Saldo em 02/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/2022									
M	2829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2022	03	900,00	0,00	
M	2841	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2022	03	0,00	900,00	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2022 e número: 03 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 03/03/2022 é:</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
							<b>Saldo em 03/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/2022									
M	3588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/03/2022	03	65,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/03/2022 e número: 03 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 11/03/2022 é:</b>	<b>65,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/03/2022 é:</b>	<b>65,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/2022									
M	2831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2022	03	258,19	0,00	
M	2842	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/03/2022	03	0,00	258,19	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2022 e número: 03 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 15/03/2022 é:</b>	<b>258,19</b>	<b>258,19</b>
							<b>Saldo em 15/03/2022 é:</b>	<b>65,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/03/2022									
M	3950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/03/2022	03	122,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/03/2022 e número: 03 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/03/2022 é:</b>	<b>122,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/03/2022 é:</b>	<b>188,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/03/2022									
M	2833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/03/2022	03	76,00	0,00	
M	2843	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/03/2022	03	0,00	76,00	
<b>A soma do documento de data: 17/03/2022 e número: 03 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 17/03/2022 é:</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>
							<b>Saldo em 17/03/2022 é:</b>	<b>188,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2022									
M	2835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2022	03	900,00	0,00	
M	2837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2022	03	57,46	0,00	
M	2844	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2022	03	0,00	900,00	
M	2845	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2022	03	0,00	57,46	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 03 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/03/2022 é:</b>	<b>957,46</b>	<b>957,46</b>
							<b>Saldo em 28/03/2022 é:</b>	<b>188,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2022									
M	2839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2022	03	111,06	0,00	
M	2849	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2022	03	0,00	111,06	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2022 e número: 03 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 29/03/2022 é:</b>	<b>111,06</b>	<b>111,06</b>
							<b>Saldo em 29/03/2022 é:</b>	<b>188,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2022									



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2022	03	0,00	47.855,90	
M	2990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2022	03	0,00	1.880,80	
M	2991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2022	03	0,00	11.246,60	
M	2992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2022	03	0,00	739,69	
M	2993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2022	03	0,00	1.577,12	
M	2994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2022	03	0,00	460,44	
M	2998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2022	03	0,00	345,34	
M	2999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2022	03	0,00	607,21	
M	3000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2022	03	0,00	381,60	
M	3287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2022	03	3.692,03	0,00	
M	3590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2022	03	19.678,90	0,00	
M	3594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2022	03	597,58	0,00	
M	3701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2022	03	27.827,73	0,00	
M	3704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2022	03	9.059,95	0,00	
M	3706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2022	03	1.455,97	0,00	
M	3720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2022	03	12.772,54	0,00	
M	3919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/03/2022	03	72.724,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03 é: 82.714,40</b>									
M	2996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2022	10	0,00	561,32	
M	3954	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2022	EDINEI S.	0,00	263,89	
M	3951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2022	INSS	0,00	57.163,92	
M	3953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2022	INSS	0,00	188,53	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: INSS é: (57.352,45)</b>									
M	3952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2022	IRRF	0,00	24.150,14	
M	3955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/03/2022	MARINO C.	0,00	575,13	
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>147.809,10</b>	<b>147.997,63</b>	
<b>Saldo em 31/03/2022 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 Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:37

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:	5.287,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	5.257,01	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2022	RATEIO	8.712,54	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>8.712,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>13.969,55</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	30,01	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2022	03/2022	0,22	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>30,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>13.969,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>30,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13.999,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:38

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:	33.957,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/03/2022								
M	3710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	03	3.224,28	0,00
<b>A soma do dia 10/03/2022 é:</b>							<b>3.224,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/03/2022 é:</b>							<b>3.224,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2022								
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	03	0,00	1.289,71
M	3976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	03	806,07	0,00
M	3977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	03	483,64	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/03/2022 e número: 03 é:</b>							<b>0,00</b>	
M	3194	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	34.011,76	0,00
M	3195	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	37.236,04
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é:</b>							<b>(3.224,28)</b>	
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>35.301,47</b>	<b>38.525,75</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 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:	33.957,65	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	54,11	0,00
M	3193	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	34.011,76
M	3196	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	37.236,04	0,00
M	3197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	214,86	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é:</b>							<b>3.493,25</b>	
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>37.505,01</b>	<b>34.011,76</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>37.450,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>37.450,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>37.450,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:39

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9		BANCO DO BRASIL CONTA IPVA		Saldo anterior:	682.254,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/03/2022									
M	3607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	03	2.094,15	0,00	
M	3608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	03	872,56	0,00	
M	3609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	03	523,54	0,00	
M	3610	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	03	0,00	698,05	
M	3611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	03	5.226,50	0,00	
M	3612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	03	2.177,71	0,00	
M	3613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	03	1.306,62	0,00	
M	3614	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	03	0,00	1.742,16	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2022 e número: 03 é: 9.760,87</b>									
							<b>A soma do dia 03/03/2022 é:</b>	<b>12.201,08</b>	<b>2.440,21</b>
							<b>Saldo em 03/03/2022 é:</b>	<b>9.760,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/03/2022									
M	3615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2022	03	1.614,49	0,00	
M	3616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2022	03	672,70	0,00	
M	3617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2022	03	403,62	0,00	
M	3618	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/03/2022	03	0,00	538,16	
<b>A soma do documento de data: 04/03/2022 e número: 03 é: 2.152,65</b>									
							<b>A soma do dia 04/03/2022 é:</b>	<b>2.690,81</b>	<b>538,16</b>
							<b>Saldo em 04/03/2022 é:</b>	<b>11.913,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/2022									
M	3619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2022	03	473,95	0,00	
M	3620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2022	03	197,48	0,00	
M	3621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2022	03	118,49	0,00	
M	3622	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	03	0,00	157,98	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2022 e número: 03 é: 631,94</b>									
							<b>A soma do dia 07/03/2022 é:</b>	<b>789,92</b>	<b>157,98</b>
							<b>Saldo em 07/03/2022 é:</b>	<b>12.545,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2022									
M	3623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2022	03	1.111,51	0,00	
M	3624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2022	03	463,13	0,00	
M	3625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2022	03	277,88	0,00	
M	3626	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2022	03	0,00	370,50	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2022 e número: 03 é: 1.482,02</b>									
							<b>A soma do dia 08/03/2022 é:</b>	<b>1.852,52</b>	<b>370,50</b>
							<b>Saldo em 08/03/2022 é:</b>	<b>14.027,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2022									
M	3627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2022	03	1.295,07	0,00	
M	3628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2022	03	539,61	0,00	
M	3629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2022	03	323,77	0,00	
M	3630	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2022	03	0,00	431,69	
<b>A soma do documento de data: 09/03/2022 e número: 03 é: 1.726,76</b>									
							<b>A soma do dia 09/03/2022 é:</b>	<b>2.158,45</b>	<b>431,69</b>
							<b>Saldo em 09/03/2022 é:</b>	<b>15.754,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/03/2022									
M	3631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	03	1.502,37	0,00	
M	3632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	03	625,99	0,00	
M	3633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	03	375,59	0,00	
M	3634	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2022	03	0,00	500,79	
<b>A soma do documento de data: 10/03/2022 e número: 03 é: 2.003,16</b>									
							<b>A soma do dia 10/03/2022 é:</b>	<b>2.503,95</b>	<b>500,79</b>
							<b>Saldo em 10/03/2022 é:</b>	<b>17.757,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/2022									
M	3635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2022	03	688,83	0,00	
M	3636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2022	03	287,01	0,00	
M	3637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2022	03	172,21	0,00	
M	3638	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/03/2022	03	0,00	229,61	
<b>A soma do documento de data: 11/03/2022 e número: 03 é: 918,44</b>									
							<b>A soma do dia 11/03/2022 é:</b>	<b>1.148,05</b>	<b>229,61</b>
							<b>Saldo em 11/03/2022 é:</b>	<b>18.675,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/03/2022									
M	3639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2022	03	394,12	0,00	
M	3640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2022	03	164,22	0,00	
M	3641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2022	03	98,53	0,00	
M	3642	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2022	03	0,00	131,37	
<b>A soma do documento de data: 14/03/2022 e número: 03 é: 525,50</b>									
							<b>A soma do dia 14/03/2022 é:</b>	<b>656,87</b>	<b>131,37</b>
							<b>Saldo em 14/03/2022 é:</b>	<b>19.201,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/2022									
M	3643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2022	03	1.675,97	0,00	
M	3644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2022	03	698,33	0,00	
M	3645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2022	03	419,00	0,00	
M	3646	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/03/2022	03	0,00	558,66	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2022 e número: 03 é: 2.234,64</b>									
							<b>A soma do dia 15/03/2022 é:</b>	<b>2.793,30</b>	<b>558,66</b>
							<b>Saldo em 15/03/2022 é:</b>	<b>21.435,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/03/2022									
M	3603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2022	03	0,00	31.000,00	
M	3647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2022	03	932,09	0,00	
M	3648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2022	03	388,37	0,00	
M	3649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2022	03	233,02	0,00	
M	3650	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2022	03	0,00	310,69	
<b>A soma do documento de data: 16/03/2022 e número: 03 é: (29.757,21)</b>									
							<b>A soma do dia 16/03/2022 é:</b>	<b>1.553,48</b>	<b>31.310,69</b>
							<b>Saldo em 16/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.321,23</b>
Data: 17/03/2022									
M	3651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2022	03	3.138,19	0,00	
M	3652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2022	03	1.307,58	0,00	
M	3653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2022	03	784,55	0,00	
M	3654	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2022	03	0,00	1.046,06	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 17/03/2022 e número: 03 é: 4.184,26</b>									
							<b>A soma do dia 17/03/2022 é:</b>	<b>5.230,32</b>	<b>1.046,06</b>
							<b>Saldo em 17/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.136,97</b>
<b>Data: 18/03/2022</b>									
M	3655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2022	03	3.304,83	0,00	
M	3656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2022	03	1.377,02	0,00	
M	3657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2022	03	826,21	0,00	
M	3658	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	03	0,00	1.101,61	
<b>A soma do documento de data: 18/03/2022 e número: 03 é: 4.406,45</b>									
							<b>A soma do dia 18/03/2022 é:</b>	<b>5.508,06</b>	<b>1.101,61</b>
							<b>Saldo em 18/03/2022 é:</b>	<b>269,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/03/2022</b>									
M	3659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	03	2.527,21	0,00	
M	3660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	03	1.053,01	0,00	
M	3661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	03	631,80	0,00	
M	3662	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2022	03	0,00	842,40	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2022 e número: 03 é: 3.369,62</b>									
							<b>A soma do dia 21/03/2022 é:</b>	<b>4.212,02</b>	<b>842,40</b>
							<b>Saldo em 21/03/2022 é:</b>	<b>3.639,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/03/2022</b>									
M	3663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2022	03	3.029,45	0,00	
M	3664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2022	03	1.262,28	0,00	
M	3665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2022	03	757,37	0,00	
M	3666	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/03/2022	03	0,00	1.009,82	
<b>A soma do documento de data: 22/03/2022 e número: 03 é: 4.039,28</b>									
							<b>A soma do dia 22/03/2022 é:</b>	<b>5.049,10</b>	<b>1.009,82</b>
							<b>Saldo em 22/03/2022 é:</b>	<b>7.678,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/03/2022</b>									
M	3667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	03	1.636,17	0,00	
M	3668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	03	681,74	0,00	
M	3669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	03	409,04	0,00	
M	3670	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/03/2022	03	0,00	545,39	
<b>A soma do documento de data: 23/03/2022 e número: 03 é: 2.181,56</b>									
							<b>A soma do dia 23/03/2022 é:</b>	<b>2.726,95</b>	<b>545,39</b>
							<b>Saldo em 23/03/2022 é:</b>	<b>9.859,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/03/2022</b>									
M	3671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2022	03	2.505,41	0,00	
M	3672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2022	03	1.043,93	0,00	
M	3673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2022	03	626,36	0,00	
M	3674	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2022	03	0,00	835,14	
<b>A soma do documento de data: 24/03/2022 e número: 03 é: 3.340,56</b>									
							<b>A soma do dia 24/03/2022 é:</b>	<b>4.175,70</b>	<b>835,14</b>
							<b>Saldo em 24/03/2022 é:</b>	<b>13.200,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/03/2022</b>									
M	3675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	03	624,99	0,00	
M	3676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	03	260,42	0,00	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	03	156,25	0,00	
M	3678	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/03/2022	03	0,00	208,33	
<b>A soma do documento de data: 25/03/2022 e número: 03 é: 833,33</b>									
							<b>A soma do dia 25/03/2022 é:</b>	<b>1.041,66</b>	<b>208,33</b>
							<b>Saldo em 25/03/2022 é:</b>	<b>14.033,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/03/2022</b>									
M	3679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2022	03	597,75	0,00	
M	3680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2022	03	249,06	0,00	
M	3681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2022	03	149,44	0,00	
M	3682	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	03	0,00	199,25	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 03 é: 797,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/03/2022 é:</b>	<b>996,25</b>	<b>199,25</b>
							<b>Saldo em 28/03/2022 é:</b>	<b>14.830,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/03/2022</b>									
M	3683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2022	03	915,77	0,00	
M	3684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2022	03	381,58	0,00	
M	3685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2022	03	228,95	0,00	
M	3686	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2022	03	0,00	305,26	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2022 e número: 03 é: 1.221,04</b>									
							<b>A soma do dia 29/03/2022 é:</b>	<b>1.526,30</b>	<b>305,26</b>
							<b>Saldo em 29/03/2022 é:</b>	<b>16.051,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/03/2022</b>									
M	3687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	03	2.023,59	0,00	
M	3688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	03	843,17	0,00	
M	3689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	03	506,90	0,00	
M	3690	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2022	03	0,00	674,53	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2022 e número: 03 é: 2.698,13</b>									
							<b>A soma do dia 30/03/2022 é:</b>	<b>3.372,66</b>	<b>674,53</b>
							<b>Saldo em 30/03/2022 é:</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2022</b>									
M	3691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03	133,78	0,00	
M	3692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03	55,75	0,00	
M	3693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03	33,45	0,00	
M	3694	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	03	0,00	44,59	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03 é: 178,39</b>									
M	3180	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	11.913,52	
M	3183	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	695.266,31	0,00	
M	3185	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	732.038,39	
M	3188	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	29.757,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (18.928,39)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>725.246,50</b>	<b>743.996,50</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 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>682.254,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2022</b>									
M	3179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	1.098,35	0,00	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3181	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	11.913,52	0,00
M	3182	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	695.266,31
M	3184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	4.047,28	0,00
M	3186	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	732.038,39	0,00
M	3187	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	29.757,21

A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 24.074,02

A soma do dia 31/03/2022 é: 749.097,54 725.023,52

Saldo em 31/03/2022 é: 706.328,46 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 706.328,46 0,00

Saldo total: 706.328,46 0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:44

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:	40.704,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/03/2022									
M	3340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/03/2022	03	4.249,45	0,00	
							<b>A soma do dia 15/03/2022 é:</b>	<b>4.249,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/03/2022 é:</b>	<b>4.249,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/2022									
M	3341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	18/03/2022	03	10.413,86	0,00	
M	2585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/03/2022	COPEL	0,00	10.413,86	
							<b>A soma do dia 18/03/2022 é:</b>	<b>10.413,86</b>	<b>10.413,86</b>
							<b>Saldo em 18/03/2022 é:</b>	<b>4.249,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2022									
M	2838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	29/03/2022	03	0,00	111,06	
M	3417	Pagamento de	Débitos Bancários	00507	29/03/2022	03	0,00	407,24	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2022 e número: 03 é: (518,30)</b>									
M	2764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/03/2022	32901	0,00	3.183,84	
M	2765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/03/2022	32901	0,00	3.780,14	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2022 e número: 32901 é: (6.963,98)</b>									
							<b>A soma do dia 29/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482,28</b>
							<b>Saldo em 29/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232,83</b>
Data: 31/03/2022									
M	3016	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2022	03/2022	40.768,86	0,00	
M	3018	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/03/2022	03/2022	0,00	45.018,31	
M	3021	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2022	03/2022	7.493,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 3.243,83</b>									
M	2893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/03/2022	TARIFA03	0,00	11,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>48.262,14</b>	<b>45.029,31</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 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:	40.704,01	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2022	03/2022	64,85	0,00	
M	3015	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/03/2022	03/2022	0,00	40.768,86	
M	3017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2022	03/2022	250,06	0,00	
M	3019	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2022	03/2022	45.018,31	0,00	
M	3020	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/03/2022	03/2022	0,00	7.493,28	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (2.928,92)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>45.333,22</b>	<b>48.262,14</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>37.775,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>37.775,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>37.775,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	126.409,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	443,40	0,00	
Data: 02/03/2022									
M	2826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2022	03	0,00	463,21	
M	2224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2022	030201	0,00	2.604,74	
M	2227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2022	20684	0,00	2.000,00	
M	2225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2022	30202	0,00	60,00	
M	2226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2022	30203	0,00	2.300,00	
M	2228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2022	30204	0,00	17.021,79	
M	2229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2022	30205	0,00	8.500,00	
M	2219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2022	OI S.A	0,00	836,24	
M	2220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2022	OI S.A	0,00	97,89	
M	2221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2022	OI S.A	0,00	111,31	
M	2223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2022	OI S.A	0,00	131,64	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2022 e número: OI S.A é: (1.177,08)</b>									
							<b>A soma do dia 02/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.126,82</b>
							<b>Saldo em 02/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.683,42</b>
Data: 03/03/2022									
M	2740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	03	59.389,43	0,00	
M	2741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	03	24.745,60	0,00	
M	2742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	03	14.847,36	0,00	
M	2743	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	03	0,00	19.796,47	
M	2744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2022	03	0,00	14.847,35	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2022 e número: 03 é: 64.338,57</b>									
M	2262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	136570	0,00	1.595,77	
M	2263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	14664	0,00	64,50	
M	2264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	14664	0,00	25,80	
M	2266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	14664	0,00	25,80	
M	2267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	14664	0,00	25,80	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2022 e número: 14664 é: (141,90)</b>									
M	2254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	16108	0,00	570,00	
M	2255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	16108	0,00	5.406,00	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2022 e número: 16108 é: (5.976,00)</b>									
M	2249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	16819	0,00	10.619,50	
M	2250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	16819	0,00	732,00	
M	2251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	16819	0,00	64,00	
M	2252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	16819	0,00	36,90	
M	2253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	16819	0,00	516,40	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2022 e número: 16819 é: (11.968,80)</b>									
M	2247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	173	0,00	10.188,00	
M	2248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	173	0,00	323,40	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2022 e número: 173 é: (10.511,40)</b>									



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	210714	0,00	18,00
M	2256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	25076	0,00	201,00
M	2257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	25076	0,00	24,00
M	2258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	25076	0,00	418,89
<b>A soma do documento de data: 03/03/2022 e número: 25076 é: (643,89)</b>								
M	2259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	28659	0,00	315,00
M	2265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	30301	0,00	51,60
M	2268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	30302	0,00	300,00
M	2269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	30303	0,00	264,00
M	2270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	30303	0,00	212,00
M	2271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	30303	0,00	579,00
<b>A soma do documento de data: 03/03/2022 e número: 30303 é: (1.055,00)</b>								
M	2272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	30304	0,00	935,47
M	2273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	30304	0,00	10.720,50
<b>A soma do documento de data: 03/03/2022 e número: 30304 é: (11.655,97)</b>								
M	2261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	5974	0,00	4.089,00
M	2275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	700,00
M	2276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	550,00
M	2278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	700,00
M	2283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	700,00
M	2285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	700,00
M	2288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	550,00
M	2291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	374,99
M	2297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2022	ESTAGIO/02	0,00	282,21
<b>A soma do documento de data: 03/03/2022 e número: ESTAGIO/02 é: (4.557,20)</b>								
<b>A soma do dia 03/03/2022 é:</b>							<b>98.982,39</b>	<b>87.523,35</b>
<b>Saldo em 03/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.224,38</b>
Data: 07/03/2022								
M	2325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	16447	0,00	71,10
M	2326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	16819	0,00	65,50
M	2327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	28659	0,00	1.066,64
M	2323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	29643	0,00	8.475,00
M	2324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	29643	0,00	240,00
<b>A soma do documento de data: 07/03/2022 e número: 29643 é: (8.715,00)</b>								
M	2354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30701	0,00	1.870,67
M	2328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30702	0,00	793,54
M	2329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30702	0,00	26.897,64
<b>A soma do documento de data: 07/03/2022 e número: 30702 é: (27.691,18)</b>								
M	2330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30703	0,00	280,00
M	2331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30703	0,00	6,60
M	2332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30703	0,00	296,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30703	0,00	4.745,60
M	2334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30703	0,00	62,00
M	2335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30703	0,00	31,80
M	2336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30703	0,00	43,50
<b>A soma do documento de data: 07/03/2022 e número: 30703 é: (5.465,50)</b>								
M	2338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30704	0,00	110,00
M	2339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30704	0,00	110,00
M	2340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30704	0,00	110,00
M	2341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30704	0,00	110,00
M	2342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30704	0,00	110,00
<b>A soma do documento de data: 07/03/2022 e número: 30704 é: (550,00)</b>								
M	2343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30705	0,00	352,80
M	2344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30705	0,00	93,50
<b>A soma do documento de data: 07/03/2022 e número: 30705 é: (446,30)</b>								
M	2345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30706	0,00	152,00
M	2346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30707	0,00	2.441,18
M	2347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30707	0,00	3.018,84
<b>A soma do documento de data: 07/03/2022 e número: 30707 é: (5.460,02)</b>								
M	2348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30708	0,00	1.312,36
M	2349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30708	0,00	168,98
<b>A soma do documento de data: 07/03/2022 e número: 30708 é: (1.481,34)</b>								
M	2350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2022	30709	0,00	4.000,00
<b>A soma do dia 07/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>57.035,25</b>
<b>Saldo em 07/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>79.259,63</b>
<b>Data: 08/03/2022</b>								
M	2746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2022	03	18.522,25	0,00
M	2747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2022	03	7.717,61	0,00
M	2748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2022	03	4.630,56	0,00
M	2749	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2022	03	0,00	6.174,08
M	2750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2022	03	0,00	4.630,56
<b>A soma do documento de data: 08/03/2022 e número: 03 é: 20.065,78</b>								
M	2393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2022	9942	0,00	607,50
M	2369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2022	COMBUS/02	0,00	871,15
<b>A soma do dia 08/03/2022 é:</b>							<b>30.870,42</b>	<b>12.283,29</b>
<b>Saldo em 08/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>60.672,50</b>
<b>Data: 09/03/2022</b>								
M	2408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2022	030901	0,00	56,41
M	2397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2022	30903	0,00	51,60
M	2398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2022	30903	0,00	38,70
M	2399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2022	30903	0,00	25,80
<b>A soma do documento de data: 09/03/2022 e número: 30903 é: (116,10)</b>								
M	2400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2022	30904	0,00	135,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2022	30904	0,00	34,00
M	2402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2022	30904	0,00	68,00
M	2403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2022	30904	0,00	34,00
M	2404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2022	30904	0,00	34,00
M	2405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2022	30904	0,00	34,00

**A soma do documento de data: 09/03/2022 e número: 30904 é: (339,00)**

**A soma do dia 09/03/2022 é: 0,00 511,51**

**Saldo em 09/03/2022 é: 0,00 61.184,01**

Data: 10/03/2022

M	2419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2022	18884	0,00	2.200,00
M	2409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2022	31001	0,00	901,95
M	2410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2022	31001	0,00	1.266,79
M	2411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2022	31001	0,00	287,36
M	2412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2022	31001	0,00	783,84
M	2413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2022	31001	0,00	291,87
M	2414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2022	31001	0,00	229,44

**A soma do documento de data: 10/03/2022 e número: 31001 é: (3.761,25)**

**A soma do dia 10/03/2022 é: 0,00 6.711,25**

**Saldo em 10/03/2022 é: 0,00 67.895,26**

Data: 11/03/2022

M	2433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2022	032022	0,00	382,34
M	2436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2022	032022	0,00	1,91
M	2437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2022	032022	0,00	177,70

**A soma do documento de data: 04/03/2022 e número: 032022 é: (561,95)**

M	3587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/03/2022	03	0,00	65,70
M	2434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2022	032022	0,00	3.226,65
M	2435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2022	032022	0,00	493,85

**A soma do documento de data: 11/03/2022 e número: 032022 é: (3.720,50)**

M	2428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2022	31102	0,00	15.000,00
M	2432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2022	31103	0,00	250,00

**A soma do dia 11/03/2022 é: 0,00 19.598,15**

**Saldo em 11/03/2022 é: 0,00 87.493,41**

Data: 14/03/2022

M	2438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2022	OI S.A	0,00	105,30
M	2439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2022	OI S.A	0,00	281,82
M	2451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2022	OI S.A	0,00	105,30

**A soma do documento de data: 14/03/2022 e número: OI S.A é: (492,42)**

**A soma do dia 14/03/2022 é: 0,00 492,42**

**Saldo em 14/03/2022 é: 0,00 87.985,83**

Data: 15/03/2022

M	2752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2022	03	78.331,30	0,00
M	2753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2022	03	32.638,05	0,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2022	03	19.582,83	0,00	
M	2755	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/03/2022	03	0,00	26.110,43	
M	2791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2022	03	0,00	19.582,82	
M	2830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/03/2022	03	0,00	258,19	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2022 e número: 03 é: 84.600,74</b>									
M	2473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2022	1732	0,00	92,40	
M	2474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2022	1732	0,00	138,60	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2022 e número: 1732 é: (231,00)</b>									
M	2478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2022	1974	0,00	12.185,80	
M	2456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2022	22669	0,00	80,00	
M	2460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2022	22669	0,00	80,00	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2022 e número: 22669 é: (160,00)</b>									
M	2475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2022	25120	0,00	1.300,00	
M	2471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2022	31501	0,00	150,00	
M	2472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2022	31502	0,00	420,00	
M	2479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2022	31503	0,00	1.512,40	
M	2480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2022	31504	0,00	110,00	
M	2481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2022	31505	0,00	128,90	
M	2482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2022	31505	0,00	87,50	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2022 e número: 31505 é: (216,40)</b>									
M	2483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2022	31506	0,00	3.600,00	
M	2484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2022	31507	0,00	6.670,43	
M	2476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2022	42406	0,00	1.466,25	
M	2477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2022	5974	0,00	1.760,00	
<b>A soma do dia 15/03/2022 é:</b>							<b>130.552,18</b>	<b>75.733,72</b>	
<b>Saldo em 15/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33.167,37</b>	
<b>Data: 16/03/2022</b>									
M	1900	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	16/03/2022	03	0,00	112.694,20	
M	3416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2022	03	50.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/03/2022 e número: 03 é: (62.694,20)</b>									
<b>A soma do dia 16/03/2022 é:</b>							<b>50.000,00</b>	<b>112.694,20</b>	
<b>Saldo em 16/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>95.861,57</b>	
<b>Data: 17/03/2022</b>									
M	2500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2022	31508	0,00	500,00	
<b>A soma do dia 17/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Saldo em 17/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>96.361,57</b>	
<b>Data: 18/03/2022</b>									
M	2548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	16108	0,00	684,00	
M	2554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	16447	0,00	37,70	
M	2555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	16447	0,00	61,16	
M	2556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	16447	0,00	164,27	
M	2557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	16447	0,00	521,35	
M	2558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	16447	0,00	75,40	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	16447	0,00	214,06
M	2560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	16447	0,00	75,40
M	2561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	16447	0,00	305,80
M	2562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	16447	0,00	188,50
M	2563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	16447	0,00	404,46
<b>A soma do documento de data: 18/03/2022 e número: 16447 é: (2.048,10)</b>								
M	2549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	16819	0,00	3.376,00
M	2550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	16819	0,00	150,00
<b>A soma do documento de data: 18/03/2022 e número: 16819 é: (3.526,00)</b>								
M	2551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	173	0,00	138,60
M	2552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	173	0,00	277,20
<b>A soma do documento de data: 18/03/2022 e número: 173 é: (415,80)</b>								
M	2547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	21071	0,00	9,00
M	2553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	28659	0,00	839,58
M	2565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	31801	0,00	76,72
M	2566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	31801	0,00	876,62
<b>A soma do documento de data: 18/03/2022 e número: 31801 é: (953,34)</b>								
M	2567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	31802	0,00	2.529,34
M	2568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	31803	0,00	375,00
M	2569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	31803	0,00	444,00
M	2570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	31803	0,00	500,00
M	2571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	31803	0,00	209,80
M	2572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	31803	0,00	80,00
<b>A soma do documento de data: 18/03/2022 e número: 31803 é: (1.608,80)</b>								
M	2573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	31804	0,00	2.300,00
M	2574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	31805	0,00	1.016,13
M	2575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	31805	0,00	2.223,10
<b>A soma do documento de data: 18/03/2022 e número: 31805 é: (3.239,23)</b>								
M	2576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	31806	0,00	56,00
M	2577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	31806	0,00	16,00
<b>A soma do documento de data: 18/03/2022 e número: 31806 é: (72,00)</b>								
M	2578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	31807	0,00	150,00
M	2579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	31808	0,00	120,00
M	2564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	31809	0,00	112,05
M	2581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	31810	0,00	180,00
M	2580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	39607	0,00	80,00
M	2546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	96715	0,00	465,00
<b>A soma do dia 18/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.332,24</b>
<b>Saldo em 18/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>115.693,81</b>
Data: 22/03/2022								
M	2787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2022	03	111.393,02	0,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2022	03	46.413,76	0,00	
M	2789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2022	03	27.848,26	0,00	
M	2790	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/03/2022	03	0,00	37.131,00	
M	2793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/03/2022	03	0,00	27.848,25	
<b>A soma do documento de data: 22/03/2022 e número: 03 é: 120.675,79</b>									
M	2586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2022	AMP	0,00	788,00	
							<b>A soma do dia 22/03/2022 é:</b>	<b>185.655,04</b>	<b>65.767,25</b>
							<b>Saldo em 22/03/2022 é:</b>	<b>4.193,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/03/2022									
M	2589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2022	32301	0,00	12,90	
M	2590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2022	32301	0,00	51,60	
<b>A soma do documento de data: 23/03/2022 e número: 32301 é: (64,50)</b>									
M	2598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2022	9942	0,00	607,50	
M	2592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2022	SANEPAR	0,00	46,75	
M	2593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2022	SANEPAR	0,00	424,22	
M	2594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2022	SANEPAR	0,00	38,79	
M	2597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2022	SANEPAR	0,00	930,30	
<b>A soma do documento de data: 23/03/2022 e número: SANEPAR é: (1.440,06)</b>									
M	2591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2022	SANEPAR	0,00	366,89	
							<b>A soma do dia 23/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,95</b>
							<b>Saldo em 23/03/2022 é:</b>	<b>1.715,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/2022									
M	2620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2022	COPEL02	0,00	502,43	
M	2621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2022	COPEL02	0,00	1.520,16	
M	2622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2022	COPEL02	0,00	224,29	
M	2623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2022	COPEL02	0,00	3.894,50	
M	2626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2022	COPEL02	0,00	1.934,73	
<b>A soma do documento de data: 25/03/2022 e número: COPEL02 é: (8.076,11)</b>									
							<b>A soma do dia 25/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.076,11</b>
							<b>Saldo em 25/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.361,08</b>
Data: 28/03/2022									
M	2836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2022	03	0,00	57,46	
M	2650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	032802	0,00	2.542,12	
M	2660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	13488	0,00	249,32	
M	2661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	13488	0,00	140,00	
M	2662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	13488	0,00	238,26	
M	2663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	13488	0,00	1.074,00	
M	2664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	13488	0,00	135,95	
M	2665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	13488	0,00	708,52	
M	2666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	13488	0,00	5.829,65	
M	2667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	13488	0,00	352,91	
M	2668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	13488	0,00	7.606,57	
M	2669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	13488	0,00	343,78	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	13488	0,00	266,53
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 13488 é: (16.945,49)</b>								
M	2654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	14813	0,00	190,75
M	2655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	14813	0,00	59,59
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 14813 é: (250,34)</b>								
M	2691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	173	0,00	304,40
M	2689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	20684	0,00	1.692,54
M	2653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	24370	0,00	351,10
M	2651	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	25754	0,00	90,00
M	2652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	25754	0,00	270,00
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 25754 é: (360,00)</b>								
M	2690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	26702	0,00	639,68
M	2656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	28659	0,00	404,90
M	2657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	28659	0,00	161,96
M	2658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	28659	0,00	19,45
M	2659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	28659	0,00	19,45
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 28659 é: (605,76)</b>								
M	2671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	29643	0,00	6.480,00
M	2687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	29643	0,00	3.935,00
M	2688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	29643	0,00	962,50
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 29643 é: (11.377,50)</b>								
M	2672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	32040	0,00	859,00
M	2648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	32801	0,00	173,00
M	2649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	32801	0,00	240,00
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 32801 é: (413,00)</b>								
M	2673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	32803	0,00	152,00
M	2674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	32803	0,00	140,00
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 32803 é: (292,00)</b>								
M	2675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	32804	0,00	93,50
M	2676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	32804	0,00	352,80
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 32804 é: (446,30)</b>								
M	2677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	32805	0,00	12.990,60
M	2678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	32806	0,00	1.907,00
M	2679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	32806	0,00	60,75
M	2680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	32806	0,00	45,90
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 32806 é: (2.013,65)</b>								
M	2681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	32807	0,00	80,00
M	2682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	32807	0,00	24,00
M	2683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	32807	0,00	112,60
M	2684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	32807	0,00	168,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	32807	0,00	296,00	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 32807 é: (680,60)</b>									
M	2686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2022	32808	0,00	109,50	
<b>A soma do dia 28/03/2022 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>52.931,04</b>
<b>Saldo em 28/03/2022 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>59.292,12</b>
<b>Data: 29/03/2022</b>									
M	2795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2022	03	59.918,00	0,00	
M	2796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2022	03	24.965,83	0,00	
M	2797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2022	03	14.979,50	0,00	
M	2798	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2022	03	0,00	19.972,66	
M	2799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2022	03	0,00	14.979,49	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2022 e número: 03 é: 64.911,18</b>									
M	2779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2022	COMBUSTIVEL	0,00	2.693,25	
M	2780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2022	COMBUSTIVEL	0,00	838,40	
M	2781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2022	COMBUSTIVEL	0,00	561,00	
M	2782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2022	COMBUSTIVEL	0,00	216,15	
M	2783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2022	COMBUSTIVEL	0,00	1.144,50	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2022 e número: COMBUSTIVEL é: (5.453,30)</b>									
M	2760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2022	OI S.A	0,00	120,42	
M	2761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2022	OI S.A	0,00	113,50	
M	2762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2022	OI S.A	0,00	89,89	
M	2763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2022	OI S.A	0,00	808,02	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2022 e número: OI S.A é: (1.131,83)</b>									
<b>A soma do dia 29/03/2022 é:</b>								<b>99.863,33</b>	<b>41.537,28</b>
<b>Saldo em 29/03/2022 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>966,07</b>
<b>Data: 30/03/2022</b>									
M	2870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2022	33001	0,00	2.640,00	
<b>A soma do dia 30/03/2022 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>
<b>Saldo em 30/03/2022 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>3.606,07</b>
<b>Data: 31/03/2022</b>									
M	3695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	16447	0,00	0,10	
M	3023	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	11.415,04	
M	3026	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	137.531,25	0,00	
M	3028	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	297.792,26	
M	3031	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	177.771,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 6.094,99</b>									
M	3191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	33101	0,00	108,69	
M	3189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	33102	0,00	108,69	
M	3190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	33103	0,00	108,69	
M	2877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	33104	0,00	607,50	
M	2876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	9942	0,00	607,50	
M	2894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	TARIFA03	0,00	504,35	
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>								<b>315.302,29</b>	<b>311.252,82</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>								<b>443,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	125.966,08	0,00
Data: 31/03/2022									
M	3022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	150,13	0,00	
M	3024	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	11.415,04	0,00	
M	3025	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	137.531,25	
M	3027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	431,35	0,00	
M	3029	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	297.792,26	0,00	
M	3030	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	177.771,04	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (5.513,51)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>309.788,78</b>	<b>315.302,29</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>120.452,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>443,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>120.452,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>120.895,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9 BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006 Saldo anterior:							11.087,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 03/03/2022								
M	2241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/03/2022	13488	0,00	3.766,58
M	2242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/03/2022	14813	0,00	570,50
M	2240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/03/2022	60233	0,00	6.422,57
<b>A soma do dia 03/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.759,65</b>
<b>Saldo em 03/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.759,65</b>
Data: 08/03/2022								
M	3707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	08/03/2022	03	1.969,24	0,00
<b>A soma do dia 08/03/2022 é:</b>							<b>1.969,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.790,41</b>
Data: 15/03/2022								
M	2463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	15/03/2022	60233	0,00	514,82
<b>A soma do dia 15/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>514,82</b>
<b>Saldo em 15/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.305,23</b>
Data: 31/03/2022								
M	3708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/03/2022	03	1.969,24	0,00
M	3709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/03/2022	03	10.727,36	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03 é: 12.696,60</b>								
M	3173	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/03/2022	03/2022	11.094,66	0,00
M	3175	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/03/2022	03/2022	0,00	15.000,85
M	3178	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/03/2022	03/2022	514,82	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (3.391,37)</b>								
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>24.306,08</b>	<b>15.000,85</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							11.087,23	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/03/2022	03/2022	7,43	0,00
M	3172	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/03/2022	03/2022	0,00	11.094,66
M	3174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/03/2022	03/2022	11,26	0,00
M	3176	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/03/2022	03/2022	15.000,85	0,00
M	3177	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/03/2022	03/2022	0,00	514,82
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 3.410,06</b>								
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>15.019,54</b>	<b>11.609,48</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>14.497,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14.497,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>14.497,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:56

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:							2.279,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 08/03/2022								
M	3696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	08/03/2022	03	0,00	750,00
<b>A soma do dia 08/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b>Saldo em 08/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
Data: 18/03/2022								
M	2819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/03/2022	03	71,06	0,00
<b>A soma do dia 18/03/2022 é:</b>							<b>71,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>678,94</b>
Data: 31/03/2022								
M	3168	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2022	03/2022	2.283,24	0,00
M	3169	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/03/2022	03/2022	0,00	1.604,30
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 678,94</b>								
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>2.283,24</b>	<b>1.604,30</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 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:							2.279,59	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2022	03/2022	3,65	0,00
M	3167	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/03/2022	03/2022	0,00	2.283,24
M	3170	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2022	03/2022	1.604,30	0,00
M	3698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2022	03/2022	9,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (666,13)</b>								
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>1.617,11</b>	<b>2.283,24</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>1.613,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.613,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.613,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:57

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:	106.136,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/03/2022									
M	2464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	15/03/2022	8570	0,00	4.000,00	
							<b>A soma do dia 15/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
							<b>Saldo em 15/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
Data: 31/03/2022									
M	3702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2022	03	64.972,54	0,00	
M	3703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/03/2022	03	0,00	9.059,95	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03 é: 55.912,59</b>									
M	3160	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2022	03/2022	106.305,28	0,00	
M	3162	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/03/2022	03/2022	0,00	111.629,59	
M	3165	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2022	03/2022	4.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (1.324,31)</b>									
M	2881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.538,48	
M	2882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2022	FOLHA03	0,00	27.358,37	
M	2883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.903,12	
M	2940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2022	FOLHA03	0,00	9.664,50	
M	3291	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/03/2022	FOLHA03	0,00	395,29	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: FOLHA03 é: (40.859,76)</b>									
M	3316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2022	INSS03	0,00	9.728,52	
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>175.277,82</b>	<b>171.277,82</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 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:	106.136,23	0,00
Data: 31/03/2022									
M	3158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2022	03/2022	169,05	0,00	
M	3159	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/03/2022	03/2022	0,00	106.305,28	
M	3161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2022	03/2022	602,57	0,00	
M	3163	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2022	03/2022	111.629,59	0,00	
M	3164	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/03/2022	03/2022	0,00	4.000,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 2.095,93</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>112.401,21</b>	<b>110.305,28</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>108.232,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>108.232,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>108.232,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:58

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:	68.016,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2022	03	151.602,60	0,00	
M	3700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/03/2022	03	0,00	27.827,73	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03 é: 123.774,87</b>									
M	3155	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2022	03/2022	1.411,03	0,00	
M	2937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2022	FOLHA03	0,00	76.555,25	
M	2938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2022	FOLHA03	0,00	7.423,19	
M	2939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2022	FOLHA03	0,00	2.089,07	
M	2945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2022	FOLHA03	0,00	13.087,02	
M	3288	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/03/2022	FOLHA03	0,00	3.365,93	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: FOLHA03 é: (102.520,46)</b>									
M	3315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2022	INSS03	0,00	19.441,50	
M	3319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2022	INSS03	0,00	3.223,94	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: INSS03 é: (22.665,44)</b>									
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>153.013,63</b>	<b>153.013,63</b>	
<b>Saldo em 31/03/2022 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:	68.016,13	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3154	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/03/2022	03/2022	0,00	1.411,03	
M	3156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2022	03/2022	108,34	0,00	
M	3157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2022	03/2022	396,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (905,76)</b>									
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>505,27</b>	<b>1.411,03</b>	
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>67.110,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>67.110,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>67.110,37</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	46.109,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/03/2022								
M	3350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2022	DAF05	86,47	0,00
M	3351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2022	DAF05	36,03	0,00
M	3352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2022	DAF05	21,62	0,00
M	3353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2022	DAF05	13,56	0,00
M	3354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2022	DAF05	5,65	0,00
M	3355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2022	DAF05	3,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/03/2022 e número: DAF05 é: 166,72</b>								
M	3343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2022	DAF06	6,00	0,00
M	3344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2022	DAF06	2,50	0,00
M	3345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2022	DAF06	1,50	0,00
M	3346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2022	DAF06	0,05	0,00
M	3347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2022	DAF06	0,03	0,00
M	3348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2022	DAF06	0,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/03/2022 e número: DAF06 é: 10,10</b>								
<b>A soma do dia 02/03/2022 é:</b>							<b>176,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/03/2022 é:</b>							<b>176,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/2022								
M	3356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	DAF09	196,91	0,00
M	3357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	DAF09	82,05	0,00
M	3358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	DAF09	49,23	0,00
M	3359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	DAF09	83,08	0,00
M	3360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	DAF09	34,62	0,00
M	3361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	DAF09	20,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/03/2022 e número: DAF09 é: 466,66</b>								
M	3362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	Daf10	2,36	0,00
M	3363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	Daf10	0,98	0,00
M	3364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	Daf10	0,59	0,00
M	3365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	Daf10	1,40	0,00
M	3366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	Daf10	0,58	0,00
M	3367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	Daf10	0,35	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/03/2022 e número: Daf10 é: 6,26</b>								
<b>A soma do dia 03/03/2022 é:</b>							<b>472,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/03/2022 é:</b>							<b>649,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/03/2022								
M	3736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2022	DAF38	3,12	0,00
M	3737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2022	DAF38	1,30	0,00
M	3738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2022	DAF38	0,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/03/2022 e número: DAF38 é: 5,20</b>								
M	3723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2022	DAF40	3,00	0,00
M	3724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2022	DAF40	1,25	0,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2022	DAF40	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/03/2022 e número: DAF40 é: 5,00</b>								
M	3726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2022	daf11	33,53	0,00
M	3727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2022	daf11	13,98	0,00
M	3728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2022	daf11	8,39	0,00
M	3729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2022	daf11	5,12	0,00
M	3730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2022	daf11	2,14	0,00
M	3731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2022	daf11	1,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/03/2022 e número: daf11 é: 64,44</b>								
<b>A soma do dia 04/03/2022 é:</b>							<b>74,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/03/2022 é:</b>							<b>724,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/03/2022</b>								
M	3754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2022	daf12	3,00	0,00
M	3755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2022	daf12	1,25	0,00
M	3756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2022	daf12	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/03/2022 e número: daf12 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 09/03/2022 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/03/2022 é:</b>							<b>729,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/03/2022</b>								
M	3757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	DAF13	6,00	0,00
M	3758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	DAF13	2,50	0,00
M	3759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	DAF13	1,50	0,00
M	3760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	DAF13	0,17	0,00
M	3761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	DAF13	0,08	0,00
M	3762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	DAF13	0,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/03/2022 e número: DAF13 é: 10,30</b>								
<b>A soma do dia 10/03/2022 é:</b>							<b>10,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/03/2022 é:</b>							<b>739,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/03/2022</b>								
M	3769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2022	DAF14	3,00	0,00
M	3770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2022	DAF14	1,25	0,00
M	3771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2022	DAF14	0,75	0,00
M	3772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2022	DAF14	0,39	0,00
M	3773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2022	DAF14	0,17	0,00
M	3774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2022	DAF14	0,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/03/2022 e número: DAF14 é: 5,66</b>								
<b>A soma do dia 11/03/2022 é:</b>							<b>5,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/03/2022 é:</b>							<b>745,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/03/2022</b>								
M	3778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2022	DAF39	21,00	0,00
M	3779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2022	DAF39	8,75	0,00
M	3780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2022	DAF39	5,25	0,00
M	3781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2022	DAF39	1,42	0,00
M	3782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2022	DAF39	0,59	0,00



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2022	DAF39	0,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/03/2022 e número: DAF39 é: 37,37</b>									
							<b>A soma do dia 14/03/2022 é:</b>	<b>37,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/03/2022 é:</b>	<b>782,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/03/2022</b>									
M	3790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2022	DAF15	7,25	0,00	
M	3791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2022	DAF15	3,02	0,00	
M	3792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2022	DAF15	1,81	0,00	
M	3793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2022	DAF15	2,11	0,00	
M	3794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2022	DAF15	0,88	0,00	
M	3795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2022	DAF15	0,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2022 e número: DAF15 é: 15,60</b>									
							<b>A soma do dia 15/03/2022 é:</b>	<b>15,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/03/2022 é:</b>	<b>798,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/03/2022</b>									
M	3796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2022	DAF16	5,12	0,00	
M	3797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2022	DAF16	2,14	0,00	
M	3798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2022	DAF16	1,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/03/2022 e número: DAF16 é: 8,54</b>									
							<b>A soma do dia 16/03/2022 é:</b>	<b>8,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/03/2022 é:</b>	<b>806,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/03/2022</b>									
M	3814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2022	DAF17	3,00	0,00	
M	3815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2022	DAF17	1,25	0,00	
M	3816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2022	DAF17	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/03/2022 e número: DAF17 é: 5,00</b>									
M	3817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2022	DAF18	3,00	0,00	
M	3818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2022	DAF18	1,25	0,00	
M	3819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2022	DAF18	0,75	0,00	
M	3820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2022	DAF18	0,58	0,00	
M	3821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2022	DAF18	0,25	0,00	
M	3822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2022	DAF18	0,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/03/2022 e número: DAF18 é: 5,98</b>									
							<b>A soma do dia 17/03/2022 é:</b>	<b>10,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/03/2022 é:</b>	<b>817,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/03/2022</b>									
M	3831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF19	2,82	0,00	
M	3832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF19	1,17	0,00	
M	3833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF19	0,70	0,00	
M	3834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF19	1,65	0,00	
M	3835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF19	0,69	0,00	
M	3836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF19	0,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2022 e número: DAF19 é: 7,44</b>									
M	3837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF20	12,94	0,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF20	5,40	0,00	
M	3839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF20	3,24	0,00	
M	3840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF20	3,00	0,00	
M	3841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF20	1,25	0,00	
M	3842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF20	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2022 e número: DAF20 é: 26,58</b>									
M	3846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF21	6,00	0,00	
M	3847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF21	2,50	0,00	
M	3848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF21	1,50	0,00	
M	3849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF21	0,27	0,00	
M	3850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF21	0,11	0,00	
M	3851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF21	0,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2022 e número: DAF21 é: 10,45</b>									
M	3852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF22	3,00	0,00	
M	3853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF22	1,25	0,00	
M	3854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF22	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2022 e número: DAF22 é: 5,00</b>									
M	3855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF23	3,00	0,00	
M	3856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF23	1,25	0,00	
M	3857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	DAF23	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2022 e número: DAF23 é: 5,00</b>									
<b>A soma do dia 21/03/2022 é:</b>							<b>54,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 21/03/2022 é:</b>							<b>872,30</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/03/2022									
M	3862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2022	DAF30	3,00	0,00	
M	3863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2022	DAF30	1,25	0,00	
M	3864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2022	DAF30	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/03/2022 e número: DAF30 é: 5,00</b>									
M	3865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2022	DAF31	9,00	0,00	
M	3866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2022	DAF31	3,75	0,00	
M	3867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2022	DAF31	2,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/03/2022 e número: DAF31 é: 15,00</b>									
<b>A soma do dia 22/03/2022 é:</b>							<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 22/03/2022 é:</b>							<b>892,30</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/03/2022									
M	3887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	DAF32	517,93	0,00	
M	3888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	DAF32	215,81	0,00	
M	3889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	DAF32	129,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/03/2022 e número: DAF32 é: 863,22</b>									
M	3890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	DAF33	3,00	0,00	
M	3891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	DAF33	1,25	0,00	
M	3892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	DAF33	0,75	0,00	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 23/03/2022 e número: DAF33 é: 5,00</b>									
M	3893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	DAF34	3,00	0,00	
M	3894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	DAF34	1,25	0,00	
M	3895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	DAF34	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/03/2022 e número: DAF34 é: 5,00</b>									
M	3896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	DAF35	1.212,02	0,00	
M	3897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	DAF35	505,01	0,00	
M	3898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	DAF35	303,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/03/2022 e número: DAF35 é: 2.020,04</b>									
M	3874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	DAF36	3,00	0,00	
M	3875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	DAF36	1,25	0,00	
M	3876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	DAF36	0,75	0,00	
M	3877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	DAF36	0,09	0,00	
M	3878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	DAF36	0,04	0,00	
M	3879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	DAF36	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/03/2022 e número: DAF36 é: 5,15</b>									
M	3880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	DAF37	33,15	0,00	
M	3881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	DAF37	13,81	0,00	
M	3882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	DAF37	8,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/03/2022 e número: DAF37 é: 55,25</b>									
							<b>A soma do dia 23/03/2022 é:</b>	<b>2.953,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/03/2022 é:</b>	<b>3.845,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/03/2022</b>									
M	3902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	DAF24	3,00	0,00	
M	3903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	DAF24	1,25	0,00	
M	3904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	DAF24	0,75	0,00	
M	3905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	DAF24	0,02	0,00	
M	3906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	DAF24	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/03/2022 e número: DAF24 é: 5,03</b>									
M	3907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	DAF25	3,00	0,00	
M	3908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	DAF25	1,25	0,00	
M	3909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	DAF25	0,75	0,00	
M	3910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	DAF25	0,02	0,00	
M	3911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	DAF25	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/03/2022 e número: DAF25 é: 5,03</b>									
M	3912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	DAF26	2,47	0,00	
M	3913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	DAF26	1,03	0,00	
M	3914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	DAF26	0,62	0,00	
M	3915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	DAF26	1,18	0,00	
M	3916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	DAF26	0,49	0,00	
M	3917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	DAF26	0,30	0,00	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 25/03/2022 e número: DAF26 é: 6,09</b>									
							<b>A soma do dia 25/03/2022 é:</b>	<b>16,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/03/2022 é:</b>	<b>3.862,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/03/2022</b>									
M	3927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	DAF27	6,00	0,00	
M	3928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	DAF27	2,50	0,00	
M	3929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	DAF27	1,50	0,00	
M	3940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	DAF27	0,07	0,00	
M	3941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	DAF27	0,03	0,00	
M	3942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	DAF27	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2022 e número: DAF27 é: 10,12</b>									
M	3930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	DAF28	3,00	0,00	
M	3931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	DAF28	1,25	0,00	
M	3932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	DAF28	0,75	0,00	
M	3933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	DAF28	0,07	0,00	
M	3934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	DAF28	0,03	0,00	
M	3935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	DAF28	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2022 e número: DAF28 é: 5,12</b>									
							<b>A soma do dia 30/03/2022 é:</b>	<b>15,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2022 é:</b>	<b>3.877,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2022</b>									
M	3147	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	724,38	
M	3150	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	46.908,06	0,00	
M	3152	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	50.066,67	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (3.882,99)</b>									
M	3943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	DAF29	3,38	0,00	
M	3944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	DAF29	1,41	0,00	
M	3945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	DAF29	0,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: DAF29 é: 5,64</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>46.913,70</b>	<b>50.791,05</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 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>46.109,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/03/2022</b>									
M	3146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	74,37	0,00	
M	3148	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	724,38	0,00	
M	3149	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	46.908,06	
M	3151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	280,26	0,00	
M	3153	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	50.066,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 4.237,62</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>51.145,68</b>	<b>46.908,06</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>50.346,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>50.346,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>50.346,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:65

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:	22,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22,55	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/03/2022	03/2022	0,03	0,00	
M	3145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/03/2022	03/2022	0,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 0,16</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>22,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>22,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>22,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:66

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:	45.765,84	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:	45.765,84	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/03/2022	03/2022	72,90	0,00	
M	3143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/03/2022	03/2022	267,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 339,98</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>339,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>46.105,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>46.105,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>46.105,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:67

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:	1.642,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.642,37	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2022	03/2022	2,62	0,00	
M	3141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2022	03/2022	9,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 12,20</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>12,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>1.654,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.654,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.654,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	1.609,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.586,28	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2022	RATEIO	51,42	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>51,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>1.637,70</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:	23,61	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2022	03/2022	0,18	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>0,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>23,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.637,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>23,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.661,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:69

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:							14.008,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 29/03/2022								
M	2758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/03/2022	OI S.A	0,00	116,20
<b>A soma do dia 29/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>116,20</b>
<b>Saldo em 29/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>116,20</b>
Data: 31/03/2022								
M	3133	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2022	03/2022	116,20	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>116,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 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:							14.008,78	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2022	03/2022	102,69	0,00
M	3132	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/03/2022	03/2022	0,00	116,20
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (13,51)</b>								
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>102,69</b>	<b>116,20</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>13.995,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.995,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.995,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:70

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:	60.457,08	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:	60.457,08	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/03/2022	03/2022	443,52	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>443,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>60.900,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>60.900,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>60.900,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:71

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:	450,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	450,52	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/03/2022	03/2022	3,31	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>3,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>453,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>453,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>453,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:72

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:	290,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	290,43	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2022	03/2022	2,13	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>2,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>292,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>292,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>292,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:73

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:	10,08	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:	10,08	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	0,08	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>10,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:74

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:	4.528,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.528,53	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2022	03/2022	7,21	0,00	
M	3130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2022	03/2022	26,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 33,64</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>33,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>4.562,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.562,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.562,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:75

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:	12.113,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/03/2022									
M	2491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00779	15/03/2022	031501	0,00	11.974,15	
M	2492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00779	15/03/2022	031501	0,00	173,68	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2022 e número: 031501 é: (12.147,83)</b>									
							<b>A soma do dia 15/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.147,83</b>
							<b>Saldo em 15/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.147,83</b>
Data: 31/03/2022									
M	3128	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/03/2022	03/2022	12.147,83	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>12.147,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 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:	12.113,27	0,00
Data: 31/03/2022									
M	3126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/03/2022	03/2022	34,56	0,00	
M	3127	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00779	31/03/2022	03/2022	0,00	12.147,83	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (12.113,27)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>34,56</b>	<b>12.147,83</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:76

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:77

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:	0,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,63	0,00
<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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:78

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:							7.839,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 07/03/2022									
M	2353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	07/03/2022	30701	0,00	110,00	
							<b>A soma do dia 07/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
							<b>Saldo em 07/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
Data: 08/03/2022									
M	2370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	08/03/2022	COMBUS/02	0,00	382,53	
							<b>A soma do dia 08/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>382,53</b>
							<b>Saldo em 08/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>492,53</b>
Data: 14/03/2022									
M	2440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	14/03/2022	OI S.A	0,00	168,16	
							<b>A soma do dia 14/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>168,16</b>
							<b>Saldo em 14/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>660,69</b>
Data: 15/03/2022									
M	2455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	15/03/2022	22669	0,00	160,00	
M	2487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	15/03/2022	31501	0,00	110,00	
							<b>A soma do dia 15/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>
							<b>Saldo em 15/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>930,69</b>
Data: 17/03/2022									
M	2523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	17/03/2022	31701	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 17/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
							<b>Saldo em 17/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>971,19</b>
Data: 18/03/2022									
M	2582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	18/03/2022	16447	0,00	211,68	
							<b>A soma do dia 18/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>211,68</b>
							<b>Saldo em 18/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,87</b>
Data: 28/03/2022									
M	2709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/03/2022	13488	0,00	801,09	
M	2710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/03/2022	296430	0,00	360,00	
M	2707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/03/2022	32801	0,00	110,00	
M	2708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/03/2022	32801	0,00	110,00	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 32801 é: (220,00)</b>									
							<b>A soma do dia 28/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,09</b>
							<b>Saldo em 28/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563,96</b>
Data: 31/03/2022									
M	3044	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00940	31/03/2022	03/2022	7.852,06	0,00	
M	3046	Aplicações a Curto Prazo	Dépósito Bancário	00940	31/03/2022	03/2022	0,00	7.348,53	
M	3049	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00940	31/03/2022	03/2022	2.104,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 2.607,96</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>9.956,49</b>	<b>7.348,53</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							7.839,61	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3042	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00940	31/03/2022	03/2022	12,45	0,00	
M	3043	Resgate de Aplicações a Curto	Dépósito Bancário	00940	31/03/2022	03/2022	0,00	7.852,06	
M	3045	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00940	31/03/2022	03/2022	38,53	0,00	
M	3047	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Dépósito Recebido	00940	31/03/2022	03/2022	7.348,53	0,00	
M	3048	Resgate de Aplicações a Curto	Dépósito Bancário	00940	31/03/2022	03/2022	0,00	2.104,43	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (2.556,98)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>7.399,51</b>	<b>9.956,49</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>5.282,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.282,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.326,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:80

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:	3.020,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/03/2022								
M	2617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	24/03/2022	32401	0,00	40,50
<b>A soma do dia 24/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
<b>Saldo em 24/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
Data: 31/03/2022								
M	3050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/03/2022	03/2022	4,81	0,00
M	3052	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/03/2022	03/2022	3.024,98	0,00
M	3056	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	31/03/2022	03/2022	0,00	3.024,98
M	3059	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/03/2022	03/2022	51,50	0,00
M	3591	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	31/03/2022	03/2022	0,00	4,81
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 51,50</b>								
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>3.081,29</b>	<b>3.029,79</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>11,00</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:	3.020,17	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3051	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/03/2022	03/2022	0,00	3.024,98
M	3055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/03/2022	03/2022	17,53	0,00
M	3057	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/03/2022	03/2022	3.024,98	0,00
M	3058	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/03/2022	03/2022	0,00	51,50
M	3592	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/03/2022	03/2022	4,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (29,16)</b>								
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>3.047,32</b>	<b>3.076,48</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>2.991,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.991,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.002,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:81

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:	45.380,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 02/03/2022									
M	2222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/03/2022	OI S.A	0,00	168,16	
							<b>A soma do dia 02/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>168,16</b>
							<b>Saldo em 02/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>157,71</b>
Data: 07/03/2022									
M	2352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/03/2022	30701	0,00	148,67	
M	2351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/03/2022	8570	0,00	84,81	
							<b>A soma do dia 07/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>233,48</b>
							<b>Saldo em 07/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>391,19</b>
Data: 10/03/2022									
M	2423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/03/2022	16447	0,00	553,40	
							<b>A soma do dia 10/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>553,40</b>
							<b>Saldo em 10/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>944,59</b>
Data: 11/03/2022									
M	3595	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00934	11/03/2022	03	1.287,40	0,00	
M	3596	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00934	11/03/2022	03	1.287,40	0,00	
M	3597	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00934	11/03/2022	03	1.287,40	0,00	
M	3598	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00934	11/03/2022	03	2.686,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/03/2022 e número: 03 é: 6.548,94</b>									
							<b>A soma do dia 11/03/2022 é:</b>	<b>6.548,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/03/2022 é:</b>	<b>5.604,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/2022									
M	2488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/03/2022	31501	0,00	200,77	
M	2489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/03/2022	31501	0,00	209,00	
<b>A soma do documento de data: 15/03/2022 e número: 31501 é: (409,77)</b>									
							<b>A soma do dia 15/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>409,77</b>
							<b>Saldo em 15/03/2022 é:</b>	<b>5.194,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/03/2022									
M	3599	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00934	16/03/2022	03	3.634,16	0,00	
M	3600	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00934	16/03/2022	03	2.528,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/03/2022 e número: 03 é: 6.162,27</b>									
							<b>A soma do dia 16/03/2022 é:</b>	<b>6.162,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/03/2022 é:</b>	<b>11.356,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2022									
M	2700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/03/2022	16447	0,00	24,98	
M	2697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/03/2022	173	0,00	598,84	
M	2699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/03/2022	28659	0,00	44,40	
M	2702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/03/2022	32801	0,00	1.394,60	
M	2703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/03/2022	32802	0,00	80,35	
M	2704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/03/2022	32802	0,00	149,99	
M	2705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/03/2022	32802	0,00	328,40	
M	2706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/03/2022	32802	0,00	205,77	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 32802 é: (764,51)</b>									
M	2701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/03/2022	7278	0,00	69,00	
M	2698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/03/2022	8570	0,00	952,12	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 28/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.848,45</b>
							<b>Saldo em 28/03/2022 é:</b>	<b>7.508,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/03/2022</b>									
M	2756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/03/2022	OI S.A	0,00	167,21	
							<b>A soma do dia 29/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>167,21</b>
							<b>Saldo em 29/03/2022 é:</b>	<b>7.341,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2022</b>									
M	3593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01022	31/03/2022	03	0,00	597,58	
M	3601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2022	03	3.634,16	0,00	
M	3602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2022	03	2.489,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03 é: 5.525,96</b>									
M	3062	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2022	03/2022	45.441,68	0,00	
M	3064	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/03/2022	03/2022	0,00	58.856,79	
M	3067	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2022	03/2022	5.011,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (8.403,28)</b>									
M	2981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	31/03/2022	FOLHA03	0,00	3.566,28	
M	3333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	31/03/2022	INSS03	0,00	853,59	
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>56.577,05</b>	<b>63.874,24</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>44,00</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>45.369,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/03/2022</b>									
M	3060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2022	03/2022	71,98	0,00	
M	3061	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/03/2022	03/2022	0,00	45.441,68	
M	3063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2022	03/2022	309,24	0,00	
M	3065	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2022	03/2022	58.856,79	0,00	
M	3066	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/03/2022	03/2022	0,00	5.011,83	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 8.784,50</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>59.238,01</b>	<b>50.453,51</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>54.154,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>54.154,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>54.198,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:83

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:	267,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	267,95	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/03/2022	03/2022	1,96	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>1,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>269,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>269,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>269,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:84

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	20.904,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/03/2022								
M	2485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	15/03/2022	25076	0,00	148,00
M	2486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	15/03/2022	7278	0,00	788,75
<b>A soma do dia 15/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>936,75</b>
<b>Saldo em 15/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>936,75</b>
Data: 18/03/2022								
M	2584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/03/2022	61489	0,00	2.342,40
M	2583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/03/2022	7278	0,00	9,50
<b>A soma do dia 18/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.351,90</b>
<b>Saldo em 18/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.288,65</b>
Data: 28/03/2022								
M	2694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/03/2022	16447	0,00	555,00
M	2695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/03/2022	173	0,00	537,80
M	2692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/03/2022	25076	0,00	1.207,10
M	2693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/03/2022	25076	0,00	89,99
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 25076 é: (1.297,09)</b>								
M	2696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/03/2022	32801	0,00	723,75
<b>A soma do dia 28/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.113,64</b>
<b>Saldo em 28/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.402,29</b>
Data: 31/03/2022								
M	3705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	31/03/2022	03	0,00	1.455,97
M	3125	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/03/2022	03/2022	10.916,71	0,00
M	2978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	31/03/2022	FOLHA03	0,00	2.290,44
M	3332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	31/03/2022	INSS03	0,00	768,01
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>10.916,71</b>	<b>4.514,42</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 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:	20.904,90	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/03/2022	03/2022	33,30	0,00
M	3123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/03/2022	03/2022	107,20	0,00
M	3124	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/03/2022	03/2022	0,00	10.916,71
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (10.776,21)</b>								
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>140,50</b>	<b>10.916,71</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>10.128,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.128,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10.128,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:85

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:86

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:	1.813,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.813,43	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2022	03/2022	2,89	0,00	
M	3121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2022	03/2022	10,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 13,47</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>13,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>1.826,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.826,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.826,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:87

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:	2.868,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.868,03	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	21,04	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>21,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>2.889,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.889,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.889,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:88

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:89

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:	342,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	342,90	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/03/2022	03/2022	0,54	0,00	
M	3119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/03/2022	03/2022	2,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 2,54</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>2,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>345,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>345,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>345,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:90

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:	192,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	192,30	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/03/2022	03/2022	0,31	0,00	
M	3117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/03/2022	03/2022	1,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 1,43</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>193,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>193,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>193,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:91

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:	6.891,62	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:	6.891,62	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/03/2022	03/2022	10,98	0,00	
M	3115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/03/2022	03/2022	40,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 51,20</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>51,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>6.942,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.942,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>6.942,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:92

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 Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ FUNDO ISO				Saldo anterior:	281,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	281,93	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2022	03/2022	0,44	0,00	
M	3113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2022	03/2022	1,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 2,09</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>2,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>284,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>284,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>284,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:94

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:	7.500,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.500,50	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/03/2022	03/2022	11,94	0,00	
M	3111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/03/2022	03/2022	43,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 55,71</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>55,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>7.556,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.556,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>7.556,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:95

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:	966.136,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.590,00	0,00	
Data: 02/03/2022									
M	3342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2022	02032022	496,60	0,00	
M	3349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2022	02032022	794,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2022 e número: 02032022 é: 1.291,16</b>									
							<b>A soma do dia 02/03/2022 é:</b>	<b>1.291,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/03/2022 é:</b>	<b>11.881,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/2022									
M	3368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	03032022	3.476,20	0,00	
M	3369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2022	03032022	1.663,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/03/2022 e número: 03032022 é: 5.139,81</b>									
							<b>A soma do dia 03/03/2022 é:</b>	<b>5.139,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/03/2022 é:</b>	<b>17.020,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/03/2022									
M	3732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2022	04032022	147,49	0,00	
M	3733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2022	04032022	1,49	0,00	
M	3734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2022	04032022	122,91	0,00	
M	3735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2022	04032022	1,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/03/2022 e número: 04032022 é: 273,13</b>									
							<b>A soma do dia 04/03/2022 é:</b>	<b>273,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/03/2022 é:</b>	<b>17.294,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/2022									
M	3746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2022	07032022	247,06	0,00	
M	3747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2022	07032022	2,48	0,00	
M	3748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2022	07032022	345,88	0,00	
M	3749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2022	07032022	3,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2022 e número: 07032022 é: 598,90</b>									
							<b>A soma do dia 07/03/2022 é:</b>	<b>598,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/03/2022 é:</b>	<b>17.893,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2022									
M	3751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2022	08032022	68,21	0,00	
M	3752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2022	08032022	28,43	0,00	
M	3753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2022	08032022	17,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2022 e número: 08032022 é: 113,70</b>									
							<b>A soma do dia 08/03/2022 é:</b>	<b>113,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/03/2022 é:</b>	<b>18.006,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/03/2022									
M	3766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2022	11032022	421,15	0,00	
M	3767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2022	11032022	175,48	0,00	
M	3768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2022	11032022	105,29	0,00	
M	3775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2022	11032022	2,05	0,00	
M	3776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2022	11032022	0,85	0,00	
M	3777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2022	11032022	0,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/03/2022 e número: 11032022 é: 705,33</b>									



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 11/03/2022 é:</b>							<b>705,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/03/2022 é:</b>							<b>18.712,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/03/2022</b>								
M	3784	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/03/2022	14032022	18,77	0,00
<b>A soma do dia 14/03/2022 é:</b>							<b>18,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/03/2022 é:</b>							<b>18.730,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/03/2022</b>								
M	3785	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/03/2022	15032022	173,81	0,00
M	3786	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/03/2022	15032022	1,74	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/03/2022 e número: 15032022 é:</b>							<b>175,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/03/2022 é:</b>							<b>18.906,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/03/2022</b>								
M	3604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/03/2022	03	31.000,00	0,00
M	3605	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	16/03/2022	03	0,00	1.000.000,00
<b>A soma do documento de data: 16/03/2022 e número: 03 é:</b>							<b>(969.000,00)</b>	
M	3799	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/03/2022	16032022	192,58	0,00
M	3800	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/03/2022	16032022	1,74	0,00
M	3801	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/03/2022	16032022	124,15	0,00
M	3802	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/03/2022	16032022	1,24	0,00
M	3803	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/03/2022	16032022	79,09	0,00
M	3804	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/03/2022	16032022	32,95	0,00
M	3805	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/03/2022	16032022	19,77	0,00
M	3806	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/03/2022	16032022	21,10	0,00
M	3807	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/03/2022	16032022	8,79	0,00
M	3808	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/03/2022	16032022	5,28	0,00
M	3809	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/03/2022	16032022	20,28	0,00
M	3810	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/03/2022	16032022	5,43	0,00
M	3811	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/03/2022	16032022	778,62	0,00
M	3812	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/03/2022	16032022	324,43	0,00
M	3813	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/03/2022	16032022	194,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/03/2022 e número: 16032022 é:</b>							<b>1.810,11</b>	
<b>A soma do dia 16/03/2022 é:</b>							<b>32.810,11</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Saldo em 16/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>948.283,54</b>
<b>Data: 18/03/2022</b>								
M	3823	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/03/2022	18032022	18,18	0,00
M	3824	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/03/2022	18032022	7,58	0,00
M	3825	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/03/2022	18032022	4,55	0,00
M	3826	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/03/2022	18032022	4,85	0,00
M	3827	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/03/2022	18032022	2,03	0,00
M	3828	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/03/2022	18032022	1,22	0,00
M	3829	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/03/2022	18032022	20,28	0,00
M	3830	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	18/03/2022	18032022	5,43	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/03/2022 e número: 18032022 é:</b>							<b>64,12</b>	



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 18/03/2022 é:</b>							<b>64,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>948.219,42</b>
<b>Data: 21/03/2022</b>								
M	3858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	21032022	173,81	0,00
M	3859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	21032022	1,74	0,00
M	3860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	21032022	124,15	0,00
M	3861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2022	21032022	1,24	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/03/2022 e número: 21032022 é: 300,94</b>								
<b>A soma do dia 21/03/2022 é:</b>							<b>300,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>947.918,48</b>
<b>Data: 22/03/2022</b>								
M	3868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2022	22032022	229,42	0,00
M	3869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2022	22032022	95,59	0,00
M	3870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2022	22032022	57,35	0,00
M	3871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2022	22032022	1.920,00	0,00
M	3872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2022	22032022	800,00	0,00
M	3873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2022	22032022	480,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/03/2022 e número: 22032022 é: 3.582,36</b>								
<b>A soma do dia 22/03/2022 é:</b>							<b>3.582,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>944.336,12</b>
<b>Data: 23/03/2022</b>								
M	3883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	23032022	372,45	0,00
M	3884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	23032022	3,72	0,00
M	3885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	23032022	99,32	0,00
M	3886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2022	23032022	0,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/03/2022 e número: 23032022 é: 476,48</b>								
<b>A soma do dia 23/03/2022 é:</b>							<b>476,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>943.859,64</b>
<b>Data: 25/03/2022</b>								
M	3899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	25032022	330,90	0,00
M	3900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	25032022	137,88	0,00
M	3901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2022	25032022	82,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/03/2022 e número: 25032022 é: 551,51</b>								
<b>A soma do dia 25/03/2022 é:</b>							<b>551,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>943.308,13</b>
<b>Data: 28/03/2022</b>								
M	3920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2022	28032022	105,75	0,00
M	3921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2022	28032022	44,07	0,00
M	3922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2022	28032022	26,44	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 28032022 é: 176,26</b>								
<b>A soma do dia 28/03/2022 é:</b>							<b>176,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>943.131,87</b>
<b>Data: 29/03/2022</b>								
M	3923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2022	29032022	44,70	0,00
M	3924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2022	29032022	18,62	0,00
M	3925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2022	29032022	11,17	0,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2022	29032022	99,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2022 e número: 29032022 é: 173,81</b>									
							<b>A soma do dia 29/03/2022 é:</b>	<b>173,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>942.958,06</b>
<b>Data: 30/03/2022</b>									
M	3936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	30032022	18,77	0,00	
							<b>A soma do dia 30/03/2022 é:</b>	<b>18,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>942.939,29</b>
<b>Data: 31/03/2022</b>									
M	3069	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	6.670,08	
M	3072	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	963.745,21	0,00	
M	3074	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	979.334,24	
M	3077	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	967.208,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 944.949,88</b>									
M	3946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	31032022	5.205,76	0,00	
M	3947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	31032022	2.169,07	0,00	
M	3948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	31032022	1.301,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 31032022 é: 8.676,27</b>									
M	2899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	TARIFA03	0,00	96,86	
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>1.939.630,47</b>	<b>986.101,18</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>10.590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>955.546,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2022</b>									
M	3068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	1.528,90	0,00	
M	3070	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	6.670,08	0,00	
M	3071	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	963.745,21	
M	3073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	1.881,72	0,00	
M	3075	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	979.334,24	0,00	
M	3076	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	967.208,99	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (941.539,26)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>989.414,94</b>	<b>1.930.954,20</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>14.006,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.590,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14.006,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>24.596,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:99

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:	0,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3101	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/03/2022	03/2022	0,84	0,00	
M	3102	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00783	31/03/2022	03/2022	0,00	0,84	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 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:	0,84	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3100	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	31/03/2022	03/2022	0,00	0,84	
M	3103	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/03/2022	03/2022	0,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:100

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:101

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:	14,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3107	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/03/2022	03/2022	14,49	0,00	
M	3108	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01021	31/03/2022	03/2022	0,00	14,49	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>14,49</b>	<b>14,49</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 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:	14,46	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/03/2022	03/2022	0,03	0,00	
M	3105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/03/2022	03/2022	0,08	0,00	
M	3106	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01021	31/03/2022	03/2022	0,00	14,49	
M	3109	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/03/2022	03/2022	14,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 0,11</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>14,60</b>	<b>14,49</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>14,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:102

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:	5,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5,59	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	2986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/03/2022	03/2022	0,01	0,00	
M	2987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/03/2022	03/2022	0,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 0,04</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>5,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:103

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:	6.349,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.349,37	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/03/2022	03/2022	46,58	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>46,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>6.395,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.395,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.395,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:104

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:			9.959,32	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:				9.959,32	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	31/03/2022	03/2022	73,06	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>73,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>10.032,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.032,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10.032,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 423688	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 42368-8	ARAPUA BL IGD-PAB ASSISTENCIA		Saldo anterior:	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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:106

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:	1.931.605,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	162.853,06	0,00
Data: 08/03/2022								
M	3284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2022	03	0,00	50.000,00
<b>A soma do dia 08/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Saldo em 08/03/2022 é:</b>							<b>112.853,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2022								
M	2714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	03	330.150,29	0,00
M	2715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	03	137.562,63	0,00
M	2716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2022	03	82.537,58	0,00
M	2717	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2022	03	0,00	110.050,09
M	2718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2022	03	0,00	82.537,57
<b>A soma do documento de data: 10/03/2022 e número: 03 é: 357.662,84</b>								
M	2425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2022	CNM/03	0,00	748,00
M	2424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2022	PASEP03	0,00	5.502,49
<b>A soma do dia 10/03/2022 é:</b>							<b>550.250,50</b>	<b>198.838,15</b>
<b>Saldo em 10/03/2022 é:</b>							<b>464.265,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/03/2022								
M	3415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2022	03	0,00	50.000,00
M	3949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2022	03	0,00	122,83
<b>A soma do documento de data: 16/03/2022 e número: 03 é: (50.122,83)</b>								
M	2494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2022	032022	0,00	991,57
M	2495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2022	032022	0,00	697,91
M	2496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2022	032022	0,00	523,43
M	3957	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	16/03/2022	032022	0,00	112,94
<b>A soma do documento de data: 16/03/2022 e número: 032022 é: (2.325,85)</b>								
M	2497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2022	INSS	0,00	231,07
M	2498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2022	INSS	0,00	104,68
<b>A soma do documento de data: 16/03/2022 e número: INSS RESCISAO é: (335,75)</b>								
<b>A soma do dia 16/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52.784,43</b>
<b>Saldo em 16/03/2022 é:</b>							<b>411.480,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/03/2022								
M	2501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2022	31501	0,00	25.148,82
<b>A soma do dia 17/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.148,82</b>
<b>Saldo em 17/03/2022 é:</b>							<b>386.332,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/03/2022								
M	2720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2022	03	62.166,38	0,00
M	2721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2022	03	25.902,66	0,00
M	2722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2022	03	15.541,59	0,00
M	2723	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2022	03	0,00	20.722,11
M	2724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2022	03	0,00	15.541,58
<b>A soma do documento de data: 18/03/2022 e número: 03 é: 67.346,94</b>								
<b>A soma do dia 18/03/2022 é:</b>							<b>103.610,63</b>	<b>36.263,69</b>
<b>Saldo em 18/03/2022 é:</b>							<b>453.679,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/03/2022								
M	2611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2022	PASEP03	0,00	1.036,10



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 23/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.036,10</b>
<b>Saldo em 23/03/2022 é:</b>							<b>452.643,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/03/2022</b>								
M	2619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2022	PASEP1%	0,00	7.226,64
<b>A soma do dia 25/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.226,64</b>
<b>Saldo em 25/03/2022 é:</b>							<b>445.416,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/03/2022</b>								
M	2726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	03	212.668,97	0,00
M	2727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	03	88.612,07	0,00
M	2728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	03	53.167,24	0,00
M	2729	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2022	03	0,00	70.889,65
M	2730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2022	03	0,00	53.167,24
<b>A soma do documento de data: 30/03/2022 e número: 03 é:</b>							<b>230.391,39</b>	
M	2871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2022	PASEP03	0,00	3.544,47
<b>A soma do dia 30/03/2022 é:</b>							<b>354.448,28</b>	<b>127.601,36</b>
<b>Saldo em 30/03/2022 é:</b>							<b>672.263,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2022</b>								
M	3338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03	0,00	11,00
M	3918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03	0,00	72.724,40
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03 é:</b>							<b>(72.735,40)</b>	
M	3080	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	2.415.480,76	0,00
M	3082	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	2.740.040,42
M	3085	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	639.431,28	0,00
M	3958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	1,97	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é:</b>							<b>314.873,59</b>	
M	2904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.747,26
M	2905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	14.719,20
M	2906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.852,71
M	2907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	2.009,97
M	2908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	4.684,64
M	2909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.882,04
M	2910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	6.589,22
M	2911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.406,08
M	2912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.615,75
M	2913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	3.813,47
M	2914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	822,88
M	2915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.949,52
M	2916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	906,20
M	2917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.381,69
M	2918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	3.507,01
M	2919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.856,45
M	2920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	2.670,04
M	2921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	2.448,11
M	2922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.342,00



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	2.797,64
M	2924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	2.106,10
M	2925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	2.264,46
M	2926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	2.638,95
M	2927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.063,58
M	2928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.627,99
M	2929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.688,31
M	2930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.940,66
M	2931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.048,57
M	2932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	3.475,00
M	2934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	5.839,86
M	2936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	695,27
M	2941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.338,18
M	2942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.232,98
M	2943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.400,95
M	2944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	989,35
M	2946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.642,50
M	2947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	2.003,69
M	2951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	7.992,84
M	2953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	4.410,34
M	2956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.329,60
M	2958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	2.781,32
M	2959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.801,84
M	2961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	2.021,42
M	2962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	13.618,92
M	2963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.581,51
M	2964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.062,15
M	2965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	7.707,21
M	2966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	18.624,16
M	2967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	2.638,95
M	2968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	12.048,18
M	2969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	12.013,05
M	2970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	5.130,45
M	2971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.841,27
M	2972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	3.163,65
M	2973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.364,74
M	2974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	2.781,32
M	2975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	82,64
M	2976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	4.429,00
M	2977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	19.021,56
M	2979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	3.263,48



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	333,00
M	2982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.818,80
M	2983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	2.025,75
M	2984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	1.839,62
M	2985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	2.781,32
M	3292	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	2.015,29
M	3293	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	FOLHA03	0,00	959,99
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: FOLHA03 é: (235.481,65)</b>								
E	25	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	112,94	0,00
M	3296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	633,63
M	3297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	1.311,84
M	3298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	607,44
M	3299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	953,35
M	3300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	1.198,24
M	3301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	607,45
M	3302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	4.198,43
M	3303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	643,81
M	3304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	637,32
M	3305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	2.227,15
M	3306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	552,21
M	3307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	607,45
M	3308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	643,82
M	3309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	1.624,76
M	3310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	607,44
M	3311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	682,64
M	3312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	1.466,74
M	3313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	2.489,16
M	3317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	333,11
M	3318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	635,87
M	3320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	952,91
M	3322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	4.696,52
M	3324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	643,81
M	3325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	6.160,67
M	3326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	8.577,25
M	3327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	4.378,64
M	3328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	607,44
M	3329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	883,06
M	3330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	1.212,01
M	3331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	5.931,19
M	3334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	643,81



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	607,44	
M	3336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	643,82	
M	3337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	INSS03	0,00	643,81	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: INSS03 é: (59.131,30)</b>									
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	IR	0,00	9.660,06	
M	3956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	IR	24.150,14	0,00	
M	3970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	IR	6.037,54	0,00	
M	3971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	IR	3.622,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: IR é: 24.150,14</b>									
M	3960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	RATEIO	0,00	31.159,28	
M	3962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	RATEIO	0,00	5.363,87	
M	3964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	RATEIO	0,00	12.580,01	
M	3966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	RATEIO	0,00	8.712,54	
M	3968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	RATEIO	0,00	51,42	
M	3988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	RATEIO	0,00	7.535,10	
M	3990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	RATEIO	0,00	4.521,05	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: RATEIO é: (69.923,27)</b>									
M	2888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	TARIFA03	0,00	11,00	
M	2892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	TARIFA03	0,00	77,00	
M	2896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	TARIFA03	0,00	44,00	
M	2897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	TARIFA03	0,00	11,00	
M	2898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	TARIFA03	0,00	44,00	
M	2900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2022	TARIFA03	0,00	22,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: TARIFA03 é: (209,00)</b>									
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>3.088.837,15</b>	<b>3.187.294,04</b>	
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>573.806,39</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:	1.768.752,07	0,00
Data: 31/03/2022									
M	3013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	2,93	0,00	
M	3078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	3.411,89	0,00	
M	3079	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	2.415.480,76	
M	3081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	13.556,13	0,00	
M	3083	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	2.740.040,42	0,00	
M	3084	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	639.431,28	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (297.900,67)</b>									
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>2.757.011,37</b>	<b>3.054.912,04</b>	
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>1.470.851,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>573.806,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.470.851,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.044.657,79</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:111

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:	1.593,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	49,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.544,85	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2022	03/2022	11,19	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>11,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>1.556,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>49,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.556,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.605,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:112

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:	346.981,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/03/2022									
M	2230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/03/2022	148108	0,00	81,00	
M	2231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/03/2022	148376	0,00	40,50	
M	2217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/03/2022	OI S.A	0,00	489,79	
							<b>A soma do dia 02/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>611,29</b>
							<b>Saldo em 02/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>611,29</b>
Data: 03/03/2022									
M	3717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	03/03/2022	03	0,00	67.647,56	
							<b>A soma do dia 03/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>67.647,56</b>
							<b>Saldo em 03/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.258,85</b>
Data: 04/03/2022									
M	2300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/03/2022	174142	0,00	778,80	
M	2303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/03/2022	174594	0,00	320,00	
M	2298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/03/2022	175094	0,00	779,50	
M	2304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/03/2022	175453	0,00	402,50	
M	2301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/03/2022	176843	0,00	110,00	
M	2302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/03/2022	6240734	0,00	18,00	
							<b>A soma do dia 04/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408,80</b>
							<b>Saldo em 04/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.667,65</b>
Data: 07/03/2022									
M	2306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/03/2022	177976	0,00	600,00	
M	2307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/03/2022	177976	0,00	1.650,00	
M	2308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/03/2022	177976	0,00	550,00	
M	2309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/03/2022	177976	0,00	6.450,00	
<b>A soma do documento de data: 07/03/2022 e número: 177976 é: (9.250,00)</b>									
M	2310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/03/2022	6240734	0,00	5,20	
							<b>A soma do dia 07/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.255,20</b>
							<b>Saldo em 07/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>79.922,85</b>
Data: 08/03/2022									
M	2387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2022	151448	0,00	81,00	
M	2388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2022	151448	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2022 e número: 151448 é: (121,50)</b>									
M	2379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2022	151969	0,00	202,50	
M	2381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2022	152297	0,00	40,50	
M	2382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2022	152297	0,00	40,50	
M	2383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2022	152297	0,00	40,50	
M	2384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2022	152297	0,00	40,50	
M	2385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2022	152297	0,00	40,50	
M	2386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2022	152297	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2022 e número: 152297 é: (243,00)</b>									
M	2371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2022	152654	0,00	40,50	
M	2372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2022	152654	0,00	40,50	
M	2373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2022	152654	0,00	40,50	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2022	152654	0,00	40,50
M	2375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2022	152654	0,00	40,50
M	2376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2022	152654	0,00	40,50
M	2377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2022	152654	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 08/03/2022 e número: 152654 é: (283,50)</b>								
M	2361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2022	COMBUS/02	0,00	11.457,94
M	2362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2022	COMBUS/02	0,00	5.826,45
M	2363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/03/2022	COMBUS/02	0,00	936,65
<b>A soma do documento de data: 08/03/2022 e número: COMBUS/02 é: (18.221,04)</b>								
<b>A soma do dia 08/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.071,54</b>
<b>Saldo em 08/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>98.994,39</b>
<b>Data: 10/03/2022</b>								
M	3715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	10/03/2022	03	8.421,00	0,00
<b>A soma do dia 10/03/2022 é:</b>							<b>8.421,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>90.573,39</b>
<b>Data: 11/03/2022</b>								
M	2427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/03/2022	112302	0,00	40,50
M	2430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/03/2022	112639	0,00	162,00
M	2429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/03/2022	112874	0,00	40,50
M	2431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/03/2022	113021	0,00	40,50
<b>A soma do dia 11/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>283,50</b>
<b>Saldo em 11/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>90.856,89</b>
<b>Data: 15/03/2022</b>								
M	2461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/03/2022	114242	0,00	3.500,00
M	2457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/03/2022	22669	0,00	145,00
<b>A soma do dia 15/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.645,00</b>
<b>Saldo em 15/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>94.501,89</b>
<b>Data: 17/03/2022</b>								
M	2832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	17/03/2022	03	0,00	76,00
M	2504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2022	141194	0,00	256,50
M	2505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2022	141485	0,00	94,25
M	2506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2022	141485	0,00	305,80
<b>A soma do documento de data: 17/03/2022 e número: 141485 é: (400,05)</b>								
M	2508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2022	141701	0,00	1.430,00
M	2503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2022	142799	0,00	1.444,00
M	2509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2022	143065	0,00	124,80
M	2510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2022	143065	0,00	231,00
<b>A soma do documento de data: 17/03/2022 e número: 143065 é: (355,80)</b>								
M	2511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2022	143858	0,00	2.440,45
M	2499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2022	160381	0,00	238,00
M	2507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2022	175932	0,00	2.500,00
M	2512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/03/2022	6240734	0,00	180,00
<b>A soma do dia 17/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.320,80</b>
<b>Saldo em 17/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>103.822,69</b>
<b>Data: 23/03/2022</b>								



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2022	108670	0,00	801,00
M	2599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2022	143191	0,00	81,00
M	2608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2022	143191	0,00	81,00
<b>A soma do documento de data: 23/03/2022 e número: 143191 é: (162,00)</b>								
M	2601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2022	143836	0,00	405,00
M	2600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2022	144359	0,00	405,00
M	2602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2022	145855	0,00	405,00
M	2603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2022	146412	0,00	40,50
M	2609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2022	146922	0,00	40,50
M	2610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2022	147541	0,00	40,50
M	2595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/03/2022	SANEPAR	0,00	197,40
<b>A soma do dia 23/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.496,90</b>
<b>Saldo em 23/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>106.319,59</b>
Data: 25/03/2022								
M	2618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/03/2022	140670	0,00	81,00
M	2624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/03/2022	COPEL02	0,00	5.346,29
<b>A soma do dia 25/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.427,29</b>
<b>Saldo em 25/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>111.746,88</b>
Data: 28/03/2022								
M	2629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/03/2022	112636	0,00	801,00
M	2630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/03/2022	112981	0,00	369,53
M	2631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/03/2022	112981	0,00	242,94
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 112981 é: (612,47)</b>								
M	2632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/03/2022	113102	0,00	925,25
M	2633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/03/2022	113912	0,00	351,88
M	2634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/03/2022	113912	0,00	509,41
M	2635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/03/2022	113912	0,00	293,84
M	2636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/03/2022	113912	0,00	529,74
M	2637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/03/2022	113912	0,00	326,11
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 113912 é: (2.010,98)</b>								
M	2713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/03/2022	161325	0,00	40,50
M	2712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/03/2022	161531	0,00	40,50
<b>A soma do dia 28/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.430,70</b>
<b>Saldo em 28/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>116.177,58</b>
Data: 29/03/2022								
M	2784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/03/2022	COMBUSTIVEL	0,00	6.032,78
M	2785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/03/2022	COMBUSTIVEL	0,00	327,50
M	2786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/03/2022	COMBUSTIVEL	0,00	8.553,66
<b>A soma do documento de data: 29/03/2022 e número: COMBUSTIVEL é: (14.913,94)</b>								
M	2757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/03/2022	OI S.A	0,00	369,73
<b>A soma do dia 29/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.283,67</b>
<b>Saldo em 29/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>131.461,25</b>
Data: 30/03/2022								
M	2874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/03/2022	150831	0,00	40,50



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
							<b>Saldo em 30/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>131.501,75</b>
<b>Data: 31/03/2022</b>									
M	3249	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/03/2022	03/2022	0,00	8.421,00	
M	3252	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2022	03/2022	140.492,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 132.071,95</b>									
M	3716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/03/2022	150831	0,00	40,50	
M	2887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/03/2022	TARIFA03	0,00	529,70	
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>140.492,95</b>	<b>8.991,20</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 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>346.981,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2022</b>									
M	3248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2022	03/2022	1.810,07	0,00	
M	3250	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2022	03/2022	8.421,00	0,00	
M	3251	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/03/2022	03/2022	0,00	140.492,95	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (130.261,88)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>10.231,07</b>	<b>140.492,95</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>216.719,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>216.719,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>216.719,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:116

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:	4.346,26	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:	4.346,26	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2022	03/2022	6,92	0,00	
M	3200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2022	03/2022	25,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 32,28</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>32,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>4.378,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.378,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.378,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1354635	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 135463-5	SME ARAPUA FEB 100%		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:118

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:	96.161,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/03/2022									
M	2820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2022	03	3.266,50	0,00	
M	2873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2022	PASEP03	0,00	32,66	
<b>A soma do dia 30/03/2022 é:</b>							<b>3.266,50</b>	<b>32,66</b>	
<b>Saldo em 30/03/2022 é:</b>							<b>3.233,84</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/03/2022									
M	3096	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	96.314,71	0,00	
M	3098	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	99.548,55	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (3.233,84)</b>									
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>96.314,71</b>	<b>99.548,55</b>	
<b>Saldo em 31/03/2022 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:	96.161,52	0,00	
Data: 31/03/2022									
M	3094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	153,19	0,00	
M	3095	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2022	03/2022	0,00	96.314,71	
M	3097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	562,34	0,00	
M	3099	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2022	03/2022	99.548,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: 3.949,37</b>									
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>100.264,08</b>	<b>96.314,71</b>	
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>100.110,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>100.110,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>100.110,89</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:119

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:120

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:	208,87	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:	208,87	0,00
Data: 31/03/2022									
M	3266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2022	03/2022	1,48		0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>1,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>210,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>210,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>210,35</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:121

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:	76,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	76,81	0,00
Data: 31/03/2022									
M	3267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2022	03/2022	0,54		0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>								<b>0,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>								<b>77,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>77,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>77,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:122

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:	179,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	179,50	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2022	03/2022	1,27	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>1,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>180,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>180,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>180,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:123

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:	334,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	334,34	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2022	03/2022	2,37	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>2,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>336,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>336,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>336,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240505	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624050-5	FMS DE ARAPUA FNSQUALIFAR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:125

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:126

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS Saldo anterior:							559.212,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 03/03/2022								
M	2828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	03/03/2022	03	0,00	900,00
M	2235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	03/03/2022	158240	0,00	29.100,00
<b>A soma do dia 03/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Saldo em 03/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
Data: 04/03/2022								
M	2299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	04/03/2022	443729787	0,00	197,50
M	2305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/03/2022	7427	0,00	5.257,00
<b>A soma do dia 04/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.454,50</b>
<b>Saldo em 04/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>35.454,50</b>
Data: 05/03/2022								
M	2867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2022	03	2.945,00	0,00
M	2868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2022	03	155,00	0,00
M	2869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2022	03	1.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/03/2022 e número: 03 é: 4.100,00</b>								
<b>A soma do dia 05/03/2022 é:</b>							<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.354,50</b>
Data: 11/03/2022								
M	2862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/03/2022	03	15.500,00	0,00
M	2865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/03/2022	03	6.017,86	0,00
M	2866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/03/2022	03	14.859,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/03/2022 e número: 03 é: 36.376,86</b>								
<b>A soma do dia 11/03/2022 é:</b>							<b>36.376,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/03/2022 é:</b>							<b>5.022,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/2022								
M	2863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/03/2022	03	33.587,43	0,00
<b>A soma do dia 12/03/2022 é:</b>							<b>33.587,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/03/2022 é:</b>							<b>38.609,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/03/2022								
M	2864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	14/03/2022	03	14.544,00	0,00
M	2445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/03/2022	6535	0,00	40,50
M	2444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/03/2022	6536	0,00	40,50
M	2443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/03/2022	6537	0,00	40,50
M	2442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/03/2022	7400	0,00	40,50
M	2441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/03/2022	7402	0,00	40,50
<b>A soma do dia 14/03/2022 é:</b>							<b>14.544,00</b>	<b>202,50</b>
<b>Saldo em 14/03/2022 é:</b>							<b>52.951,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/2022								
M	2490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/03/2022	5118	0,00	40,50
<b>A soma do dia 15/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
<b>Saldo em 15/03/2022 é:</b>							<b>52.910,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/03/2022								
M	2526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/03/2022	138950	0,00	40,50
M	2527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/03/2022	138950	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 17/03/2022 e número: 138950 é: (81,00)</b>								
M	2524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/03/2022	3013	0,00	40,50



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/03/2022	3014	0,00	40,50	
M	2528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/03/2022	3015	0,00	40,50	
<b>A soma do dia 17/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>202,50</b>	
<b>Saldo em 17/03/2022 é:</b>							<b>52.708,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 18/03/2022</b>									
M	2529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2022	3225	0,00	40,50	
M	2530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2022	3226	0,00	40,50	
<b>A soma do dia 18/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	
<b>Saldo em 18/03/2022 é:</b>							<b>52.627,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 23/03/2022</b>									
M	2588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/03/2022	611916	0,00	7.020,00	
<b>A soma do dia 23/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.020,00</b>	
<b>Saldo em 23/03/2022 é:</b>							<b>45.607,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/03/2022</b>									
M	2634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01019	28/03/2022	03	0,00	900,00	
M	2628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	28/03/2022	125773	0,00	29.100,00	
<b>A soma do dia 28/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Saldo em 28/03/2022 é:</b>							<b>15.607,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/03/2022</b>									
M	2875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/03/2022	03	0,00	1.684,16	
<b>A soma do dia 30/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.684,16</b>	
<b>Saldo em 30/03/2022 é:</b>							<b>13.923,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/03/2022</b>									
M	3719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/03/2022	03	0,00	12.772,54	
M	3254	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/03/2022	03/2022	0,00	88.405,79	
M	3257	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2022	03/2022	132.989,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é:</b>							<b>44.583,67</b>		
M	2948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2022	FOLHA03	0,00	32.387,44	
M	2949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2022	FOLHA03	0,00	2.861,00	
M	2950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2022	FOLHA03	0,00	480,36	
M	3290	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	31/03/2022	FOLHA03	0,00	2.206,70	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: FOLHA03 é:</b>							<b>(37.935,50)</b>		
M	3321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2022	INSS03	0,00	7.736,06	
M	2885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2022	TARIFA03	0,00	62,70	
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>132.989,46</b>	<b>146.912,59</b>	
<b>Saldo em 31/03/2022 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>559.212,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2022</b>									
M	3253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2022	03/2022	4.083,12	0,00	
M	3255	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2022	03/2022	88.405,79	0,00	
M	3256	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/03/2022	03/2022	0,00	132.989,46	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é:</b>							<b>(40.500,55)</b>		
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>92.488,91</b>	<b>132.989,46</b>	
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>518.712,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>518.712,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>518.712,04</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:128

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:	8.071,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.071,43	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/03/2022	03/2022	57,31	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>57,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>8.128,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.128,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.128,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:129

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:130

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:131

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



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:132

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:	69.014,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	69.014,27	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	31/03/2022	03/2022	435,10	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>435,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>69.449,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>69.449,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>69.449,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:133

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:	53.690,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/03/2022									
M	2627	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00821	25/03/2022	7227641	0,00	47.884,86	
							<b>A soma do dia 25/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.884,86</b>
							<b>Saldo em 25/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.884,86</b>
Data: 31/03/2022									
M	3280	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00821	31/03/2022	03/2022	47.884,86	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>47.884,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 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:	53.690,08	0,00
Data: 31/03/2022									
M	3278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00821	31/03/2022	03/2022	251,65	0,00	
M	3279	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00821	31/03/2022	03/2022	0,00	47.884,86	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (47.633,21)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>251,65</b>	<b>47.884,86</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>6.056,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.056,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>6.056,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:134

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:	686.216,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	686.216,63	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00830	31/03/2022	03/2022	4.114,87	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>4.114,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>690.331,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>690.331,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>690.331,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:135

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:							868.164,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 17/03/2022								
M	2502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00831	17/03/2022	7217824	0,00	164.535,77
<b>A soma do dia 17/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>164.535,77</b>
<b>Saldo em 17/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>164.535,77</b>
Data: 31/03/2022								
M	3273	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00831	31/03/2022	03/2022	164.535,77	0,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>164.535,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 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:							868.164,43	0,00
Data: 31/03/2022								
M	3271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00831	31/03/2022	03/2022	4.090,33	0,00
M	3272	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00831	31/03/2022	03/2022	0,00	164.535,77
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (160.445,44)</b>								
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>4.090,33</b>	<b>164.535,77</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>707.718,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>707.718,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>707.718,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:136

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:	399.012,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/03/2022									
M	2232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00829	02/03/2022	7183326	0,00	15.997,78	
M	2233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00829	02/03/2022	7183326	0,00	373.735,79	
<b>A soma do documento de data: 02/03/2022 e número: 7183326 é: (389.733,57)</b>									
							<b>A soma do dia 02/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>389.733,57</b>
							<b>Saldo em 02/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>389.733,57</b>
Data: 31/03/2022									
M	3276	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00829	31/03/2022	03/2022	389.733,57	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>389.733,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 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:	399.012,04	0,00
Data: 31/03/2022									
M	3274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00829	31/03/2022	03/2022	54,78	0,00	
M	3275	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00829	31/03/2022	03/2022	0,00	389.733,57	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2022 e número: 03/2022 é: (389.678,79)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>54,78</b>	<b>389.733,57</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>	<b>9.333,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.333,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.333,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:137

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:	21.942,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/03/2022									
M	2390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00828	08/03/2022	DEVOLUÇÃO082	0,00	21.485,93	
M	2391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00828	08/03/2022	DEVOLUÇÃO082	0,00	75,07	
M	2392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00828	08/03/2022	DEVOLUÇÃO082	0,00	381,50	
<b>A soma do documento de data: 08/03/2022 e número: DEVOLUÇÃO0828 é: (21.942,50)</b>									
							<b>A soma do dia 08/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.942,50</b>
							<b>Saldo em 08/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.942,50</b>
Data: 31/03/2022									
M	3282	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00828	31/03/2022	03/2022	21.942,50	0,00	
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>21.942,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 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:	21.942,50	0,00
Data: 31/03/2022									
M	3281	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00828	31/03/2022	03/2022	0,00	21.942,50	
							<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.942,50</b>
							<b>Saldo em 31/03/2022 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>

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

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação