



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           |           |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| Banco: 1023   | Banco: 1-9 | Agência: 8570-7             | Conta: 102-3                 | PMA PATROCINIO FESTIVIDADE |               | Saldo anterior: | 64.965,35        |           |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |                            |               |                 | Saldo anterior:  | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |                            |               |                 | Saldo anterior:  | 64.965,35 |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |                            |               |                 |                  |           |
| M   | 205        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 479,84           |           |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>  |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>479,84</b>    |           |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>65.445,19</b> |           |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b>      |           |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>65.445,19</b> |           |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>65.445,19</b> |           |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                        | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Banco: 1384                              | Banco: 1-9 | Agência: 8570-7             | Conta: 138-4                 | PREFEITURA DE ARAPUÁ PRÉ-SAL |               | Saldo anterior: | 979,36        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                              |               | Saldo anterior: | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                              |               | Saldo anterior: | 979,36        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                              |               |                 |               |
| M  | 204        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01015                        | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 7,23          |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                              |               |                 | <b>7,23</b>   |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                              |               |                 | <b>986,59</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                              |               |                 | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                              |               |                 | <b>986,59</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                              |               |                 | <b>986,59</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                            | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito           |          |
|--|-----------|--|------------------------------|-------|-----------------|---------------|------------------|----------|
| Banco: 3307  |           | Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 575250715-0 PM ARAPUÁ |                              |       | Saldo anterior: |               | 4.048,12         |          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA  |           |  |                              |       |                 |               | Saldo anterior:  | 105,51   |
| Data: 22/01/202  |           |  |                              |       |                 |               |                  |          |
| M  | 580       | Pagamento Orçamentário                                 | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025      | 13030         | 0,00             |          |
| M  | 579       | Pagamento Orçamentário                                 | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025      | 15653         | 0,00             |          |
| M  | 581       | Pagamento Orçamentário                                 | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025      | MICHELE       | 0,00             |          |
| <b>A soma do dia 22/01/2025 é:</b>   |           |  |                              |       |                 |               | <b>0,00</b>      |          |
| <b>Saldo em 22/01/2025 é:</b>  |           |  |                              |       |                 |               | <b>0,00</b>      |          |
| Data: 28/01/202  |           |  |                              |       |                 |               |                  |          |
| M  | 1218      | Transf. Entre contas do                                | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/01/2025      | 01/2025       | 10.000,00        |          |
| M  | 667       | Pagamento Orçamentário                                 | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025      | 15653         | 0,00             |          |
| M  | 668       | Pagamento Orçamentário                                 | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025      | 15653         | 0,00             |          |
| M  | 669       | Pagamento Orçamentário                                 | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025      | 15653         | 0,00             |          |
| M  | 670       | Pagamento Orçamentário                                 | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025      | 15653         | 0,00             |          |
| M  | 671       | Pagamento Orçamentário                                 | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025      | 15653         | 0,00             |          |
| M  | 672       | Pagamento Orçamentário                                 | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025      | 15653         | 0,00             |          |
| M  | 673       | Pagamento Orçamentário                                 | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025      | 15653         | 0,00             |          |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: 15653 é: (2.731,10)</b>               |           |  |                              |       |                 |               |                  |          |
| M  | 680       | Pagamento Orçamentário                                 | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025      | 620734        | 0,00             |          |
| M  | 679       | Pagamento Orçamentário                                 | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025      | 6240734       | 0,00             |          |
| M  | 681       | Pagamento Orçamentário                                 | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025      | 6240734       | 0,00             |          |
| M  | 682       | Pagamento Orçamentário                                 | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025      | 6240734       | 0,00             |          |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: 6240734 é: (3.476,00)</b>             |           |  |                              |       |                 |               |                  |          |
| M  | 674       | Pagamento Orçamentário                                 | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025      | AZAMBUJA      | 0,00             |          |
| M  | 675       | Pagamento Orçamentário                                 | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025      | AZAMBUJA      | 0,00             |          |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: AZAMBUJA é: (615,00)</b>              |           |  |                              |       |                 |               |                  |          |
| M  | 676       | Pagamento Orçamentário                                 | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025      | CIAMAQUIMA    | 0,00             |          |
| M  | 677       | Pagamento Orçamentário                                 | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025      | CIAMAQUIMA    | 0,00             |          |
| M  | 678       | Pagamento Orçamentário                                 | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025      | MICHELE       | 0,00             |          |
| <b>A soma do dia 28/01/2025 é:</b>   |           |  |                              |       |                 |               | <b>10.000,00</b> |          |
| <b>Saldo em 28/01/2025 é:</b>  |           |  |                              |       |                 |               | <b>1.061,82</b>  |          |
| Data: 31/01/202  |           |  |                              |       |                 |               |                  |          |
| M  | 313       | Aplicações a Curto Prazo                               | Depósito Bancário            | 00000 | 31/01/2025      | 01/2025       | 0,00             |          |
| M  | 316       | Resgate de Aplicações a                                | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025      | 01/2025       | 3.611,33         |          |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: (293,91)</b>               |           |  |                              |       |                 |               |                  |          |
| M  | 1052      | Pagamento Orçamentário                                 | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025      | TARIFA        | 0,00             |          |
| M  | 1053      | Pagamento Orçamentário                                 | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025      | TARIFA        | 0,00             |          |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: TARIFA é: (138,00)</b>                |           |  |                              |       |                 |               |                  |          |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>   |           |  |                              |       |                 |               | <b>3.611,33</b>  |          |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>  |           |  |                              |       |                 |               | <b>629,91</b>    |          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |  |                              |       |                 |               | Saldo anterior:  | 3.942,61 |
| Data: 31/01/202  |           |  |                              |       |                 |               |                  |          |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: 293,91</b> |           |                             |                              |       |               |               |                 |
| M  | 312       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | RENDIMENTO    | 45,24           |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.950,48</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.281,76</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>629,91</b>   |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.281,76</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>4.911,67</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito       |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Banco: 3587                              | Banco: 104 | Agência: 724-0              | Conta: 575587268-2           | FMS ARAPUÁ - PROGR QUALIFAR-SUS |               | Saldo anterior: | 35,22        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 35,22        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                                 |               |                 |              |
| M  | 336        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                           | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 0,27         |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>0,27</b>  |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>35,49</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>35,49</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>35,49</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Typo  | Nr. Lcto.  | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Fonte                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          |          |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| Banco: 3859   | Banco: 1-9 | Agência: 8570-7             | Conta: 385-9                 | FMDCA ARAPUA DOAÇÕES |               | Saldo anterior: | 4.199,42        |          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |                      |               |                 | Saldo anterior: | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |                      |               |                 | Saldo anterior: | 4.199,42 |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |                      |               |                 |                 |          |
| M   | 203        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00880                | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 31,02           |          |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>  |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>31,02</b>    |          |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>4.230,44</b> |          |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>0,00</b>     |          |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>4.230,44</b> |          |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>4.230,44</b> |          |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                 | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            |            |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------|
| Banco: 4324   | Banco: 1-9 | Agência: 8570-7             | Conta: 432-4                 | CONVÊNIO ESTRADA DO BEM TI VI - PEDRA |               | Saldo anterior: | 195.045,85        |            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |                                       |               |                 | Saldo anterior:   | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |                                       |               |                 | Saldo anterior:   | 195.045,85 |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |                                       |               |                 |                   |            |
| M   | 202        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00832                                 | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 1.227,11          |            |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>  |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>1.227,11</b>   |            |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>196.272,96</b> |            |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>0,00</b>       |            |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>196.272,96</b> |            |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>196.272,96</b> |            |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| Banco: 5008                              | Banco: 104 | Agência: 724-0              | Conta: 575587292-5           | FMS ARAPUA GSUS |               | Saldo anterior: | 0,38        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                 |               | Saldo anterior: | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                 |               | Saldo anterior: | 0,38        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>0,38</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                 |               |                 | <b>0,38</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira           | Tipo do documento financeiro | Fonte                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            |
|---|-----------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Banco: 7277   |           | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277 |                              | BCO DO BRASIL FUNDEF 25% |               | Saldo anterior: | 158.321,08        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |           |                                       |                              |                          |               | Saldo anterior: | 9.089,39          |
| Data: 21/01/2025  |           |                                       |                              |                          |               |                 |                   |
| M   | 570       | Pagamento Orçamentário                | Débitos Bancários            | 00104                    | 21/01/2025    | COMBUSTIVEL     | 0,00              |
| M   | 1262      | Transf. Entre contas do               | Depósito Bancário            | 00104                    | 21/01/2025    | IR              | 0,00              |
| <b>A soma do dia 21/01/2025 é:</b>  |           |                                       |                              |                          |               |                 | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 21/01/2025 é:</b>   |           |                                       |                              |                          |               |                 | <b>7.982,69</b>   |
| Data: 31/01/2025  |           |                                       |                              |                          |               |                 |                   |
| M   | 197       | Aplicações a Curto Prazo              | Depósito Bancário            | 00104                    | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00              |
| M   | 1440      | Transf. Entre contas do               | Crédito/Depósito Recebido    | 00104                    | 31/01/2025    | RATEIO          | 15.161,40         |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>  |           |                                       |                              |                          |               |                 | <b>15.161,40</b>  |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |           |                                       |                              |                          |               |                 | <b>15.161,40</b>  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                                       |                              |                          |               | Saldo anterior: | 149.231,69        |
| Data: 31/01/2025  |           |                                       |                              |                          |               |                 |                   |
| M   | 196       | Receita Orçamentária                  | Crédito/Depósito Recebido    | 00104                    | 31/01/2025    | 01/2025         | 1.123,78          |
| M   | 198       | Aplicações a Curto Prazo              | Crédito/Depósito Recebido    | 00104                    | 31/01/2025    | 01/2025         | 7.982,69          |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é:</b>                           |           |                                       |                              |                          |               |                 | <b>9.106,47</b>   |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>  |           |                                       |                              |                          |               |                 | <b>9.106,47</b>   |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |           |                                       |                              |                          |               |                 | <b>158.338,16</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                                       |                              |                          |               |                 | <b>15.161,40</b>  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                                       |                              |                          |               |                 | <b>158.338,16</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                                       |                              |                          |               |                 | <b>173.499,56</b> |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          |        |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| Banco: 22930  | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 22930-X               | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR |               | Saldo anterior: | 249,31          |        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |                          |               |                 | Saldo anterior: | 0,00   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |                          |               |                 | Saldo anterior: | 249,31 |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |                          |               |                 |                 |        |
| M   | 231        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00135                    | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 1,84            |        |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>  |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>1,84</b>     |        |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>251,15</b>   |        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>0,00</b>     |        |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>251,15</b>   |        |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>251,15</b>   |        |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                    | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito                            |                   |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| Banco: 24306   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 24306-X               | BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15% | Saldo anterior: |               | 211.276,83                        |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                               |            |                             |                              |  |                 |               | Saldo anterior:                   | 13.983,90         |
| Data: 07/01/202  |            |                             |                              |  |                 |               |                                   |                   |
| M  | 123        | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00303                                    | 07/01/2025      | ICMS          | 4.087,07                          |                   |
|  |            |                             |                              |  |                 |               | <b>Asoma do dia 07/01/2025 é:</b> | <b>4.087,07</b>   |
|  |            |                             |                              |  |                 |               | <b>Saldo em 07/01/2025 é:</b>     | <b>18.070,97</b>  |
| Data: 10/01/202  |            |                             |                              |  |                 |               |                                   |                   |
| M  | 483        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                                    | 10/01/2025      | 11002         | 0,00                              |                   |
| M  | 486        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                                    | 10/01/2025      | CONSORCIO     | 0,00                              |                   |
| M  | 101        | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00303                                    | 10/01/2025      | FPM           | 93.562,42                         |                   |
| M  | 151        | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00303                                    | 10/01/2025      | IPM           | 602,36                            |                   |
| M  | 487        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                                    | 10/01/2025      | TIM           | 0,00                              |                   |
|  |            |                             |                              |  |                 |               | <b>Asoma do dia 10/01/2025 é:</b> | <b>94.164,78</b>  |
|  |            |                             |                              |  |                 |               | <b>Saldo em 10/01/2025 é:</b>     | <b>51.953,76</b>  |
| Data: 14/01/202  |            |                             |                              |  |                 |               |                                   |                   |
| M  | 133        | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00303                                    | 14/01/2025      | ICMS          | 27.257,44                         |                   |
|  |            |                             |                              |  |                 |               | <b>Asoma do dia 14/01/2025 é:</b> | <b>27.257,44</b>  |
|  |            |                             |                              |  |                 |               | <b>Saldo em 14/01/2025 é:</b>     | <b>79.211,20</b>  |
| Data: 15/01/202  |            |                             |                              |  |                 |               |                                   |                   |
| M  | 501        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                                    | 15/01/2025      | 5226          | 0,00                              |                   |
|  |            |                             |                              |  |                 |               | <b>Asoma do dia 15/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       |
|  |            |                             |                              |  |                 |               | <b>Saldo em 15/01/2025 é:</b>     | <b>79.181,20</b>  |
| Data: 20/01/202  |            |                             |                              |  |                 |               |                                   |                   |
| M  | 107        | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00303                                    | 20/01/2025      | FPM           | 34.543,86                         |                   |
| E  | 1          | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00303                                    | 20/01/2025      | INSS 12       | 248,16                            |                   |
| M  | 552        | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00303                                    | 20/01/2025      | INSS 12       | 0,00                              |                   |
| M  | 554        | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00303                                    | 20/01/2025      | INSS 12       | 0,00                              |                   |
| <b>Asoma do documento de data: 20/01/2025 e número: INSS 12 é: (12.478,66)</b> |            |                             |                              |  |                 |               |                                   |                   |
| M  | 157        | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00303                                    | 20/01/2025      | IPM           | 355,13                            |                   |
| M  | 121        | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00303                                    | 20/01/2025      | ITR           | 51,65                             |                   |
|  |            |                             |                              |  |                 |               | <b>Asoma do dia 20/01/2025 é:</b> | <b>35.198,80</b>  |
|  |            |                             |                              |  |                 |               | <b>Saldo em 20/01/2025 é:</b>     | <b>101.653,18</b> |
| Data: 21/01/202  |            |                             |                              |  |                 |               |                                   |                   |
| M  | 139        | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00303                                    | 21/01/2025      | ICMS          | 48.771,20                         |                   |
|  |            |                             |                              |  |                 |               | <b>Asoma do dia 21/01/2025 é:</b> | <b>48.771,20</b>  |
|  |            |                             |                              |  |                 |               | <b>Saldo em 21/01/2025 é:</b>     | <b>150.424,38</b> |
| Data: 22/01/202  |            |                             |                              |  |                 |               |                                   |                   |
| M  | 587        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                                    | 22/01/2025      | 226696        | 0,00                              |                   |
| M  | 585        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                                    | 22/01/2025      | 61114         | 0,00                              |                   |
| M  | 589        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                                    | 22/01/2025      | 6335          | 0,00                              |                   |
| M  | 590        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                                    | 22/01/2025      | 6335          | 0,00                              |                   |
| <b>Asoma do documento de data: 22/01/2025 e número: 6335 é: (866,00)</b>       |            |                             |                              |  |                 |               |                                   |                   |
| M  | 588        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                                    | 22/01/2025      | 72990         | 0,00                              |                   |
| M  | 586        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303                                    | 22/01/2025      | 85707         | 0,00                              |                   |
| M  | 433        | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00303                                    | 22/01/2025      | IR CLASSMED   | 0,00                              |                   |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            |            |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------|
| M   | 643       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 24/01/2025    | 12401         | 0,00              | 9          |
| M   | 642       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 24/01/2025    | 61114         | 0,00              | 17         |
| M   | 452       | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00303 | 24/01/2025    | IR MEDICAL    | 0,00              | 1          |
| <b>Asoma do dia 24/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>28</b>  |
| <b>Saldo em 24/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>114.699,98</b> |            |
| Data: 28/01/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M   | 145       | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 28/01/2025    | ICMS          | 13.944,06         |            |
| <b>Asoma do dia 28/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.944,06</b>  |            |
| <b>Saldo em 28/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>128.644,04</b> |            |
| Data: 30/01/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M   | 1265      | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00303 | 30/01/2025    | 01/2025       | 0,00              | 24         |
| M   | 1008      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00              | 66         |
| M   | 1010      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00              | 1          |
| M   | 1011      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00              | 3          |
| M   | 1012      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00              |            |
| M   | 1013      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00              | 5          |
| M   | 1015      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00              | 12         |
| <b>Asoma do documento de data: 30/01/2025 e número: FOLHA01 é: (88.772,70)</b>                |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M   | 113       | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/01/2025    | FPM           | 107.747,48        |            |
| M   | 163       | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 30/01/2025    | IPM           | 112,78            |            |
| <b>Asoma do dia 30/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>107.860,26</b> | <b>112</b> |
| <b>Saldo em 30/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>123.591,43</b> |            |
| Data: 31/01/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M   | 1055      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 30/01/2025    | CONSORCIO     | 0,00              | 4          |
| M   | 177       | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00303 | 31/01/2025    | 01/2025       | 0,00              | 164        |
| M   | 180       | Resgate de Aplicações a     | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/01/2025    | 01/2025       | 46.187,78         |            |
| M   | 1267      | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00303 | 31/01/2025    | 01/2025       | 0,00              | 1          |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: (119.316,78)</b>               |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M   | 1357      | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00303 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 0,00              |            |
| M   | 1442      | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/01/2025    | RATEIO        | 74.436,53         |            |
| M   | 1061      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00303 | 31/01/2025    | TARIFA        | 0,00              |            |
| <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>120.624,31</b> | <b>169</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>74.435,93</b>  |            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:   | 197.292,93 |
| Data: 31/01/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M   | 178       | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/01/2025    | 01/2025       | 164.398,44        |            |
| M   | 179       | Resgate de Aplicações a     | Depósito Bancário            | 00303 | 31/01/2025    | 01/2025       | 0,00              | 46         |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: 118.210,66</b>                 |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M   | 169       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 31/01/2025    | RENDIMENTO    | 1.958,30          |            |
| <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>166.356,74</b> | <b>46</b>  |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>317.461,89</b> |            |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>74.435,93</b>  |            |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>317.461,89</b> |            |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>391.897,82</b> |            |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           |           |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| Banco: 44894  | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 44894                 | PAS - PISO UNICO |               | Saldo anterior: | 19.125,41        |           |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |                  |               |                 | Saldo anterior:  | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |                  |               |                 | Saldo anterior:  | 19.125,41 |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |                  |               |                 |                  |           |
| M   | 1471       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01011            | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 141,26           |           |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>  |            |                             |                              |                  |               |                 | <b>141,26</b>    |           |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                  |               |                 | <b>19.266,67</b> |           |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |                  |               |                 | <b>0,00</b>      |           |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |                  |               |                 | <b>19.266,67</b> |           |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |                  |               |                 | <b>19.266,67</b> |           |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Banco: 46404                             | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 46404-X               | VIAJA MAIS 60 FASE 2 |               | Saldo anterior: | 25.162,95        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 25.162,95        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                      |               |                 |                  |
| M  | 1472       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00901                | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 185,85           |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>185,85</b>    |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>25.348,80</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>25.348,80</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>25.348,80</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                 | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             |                 |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Banco: 61114  | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 61114                 | BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114 |               | Saldo anterior: | 189.965,65                         |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                               |            |                             |                              |                                       |               |                 | Saldo anterior:                    | 0,00            |
| Data: 10/01/2025  |            |                             |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |
| M   | 782        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 10/01/2025    | 957             | 34,61                              |                 |
| M   | 783        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 10/01/2025    | 957             | 14,42                              |                 |
| M   | 784        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 10/01/2025    | 957             | 8,65                               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: 957 é: 57,68</b>             |            |                             |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>A soma do dia 10/01/2025 é:</b> | <b>57,68</b>    |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo em 10/01/2025 é:</b>      | <b>57,68</b>    |
| Data: 15/01/2025  |            |                             |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |
| M   | 345        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 15/01/2025    | IR              | 101,81                             |                 |
| M   | 342        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 15/01/2025    | IR              | 661,79                             |                 |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>A soma do dia 15/01/2025 é:</b> | <b>763,60</b>   |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo em 15/01/2025 é:</b>      | <b>821,28</b>   |
| Data: 20/01/2025  |            |                             |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |
| M   | 828        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 20/01/2025    | 957             | 15,07                              |                 |
| M   | 829        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 20/01/2025    | 957             | 6,28                               |                 |
| M   | 830        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 20/01/2025    | 957             | 3,77                               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2025 e número: 957 é: 25,12</b>             |            |                             |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |
| M   | 116        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 20/01/2025    | ITR             | 206,63                             |                 |
| M   | 117        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 20/01/2025    | ITR             | 86,10                              |                 |
| M   | 118        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 20/01/2025    | ITR             | 51,66                              |                 |
| M   | 119        | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000                                 | 20/01/2025    | ITR             | 0,00                               |                 |
| M   | 120        | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000                                 | 20/01/2025    | ITR             | 0,00                               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2025 e número: ITR é: 223,87</b>            |            |                             |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |
| M   | 526        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000                                 | 20/01/2025    | PASEP           | 0,00                               |                 |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>A soma do dia 20/01/2025 é:</b> | <b>369,51</b>   |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo em 20/01/2025 é:</b>      | <b>1.067,52</b> |
| Data: 21/01/2025  |            |                             |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |
| M   | 575        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000                                 | 21/01/2025    | COMBUSTIVEL     | 0,00                               |                 |
| M   | 1250       | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 21/01/2025    | COMBUSTIVEL     | 137,19                             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00</b>      |            |                             |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |
| M   | 349        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 21/01/2025    | IR              | 28,19                              |                 |
| M   | 352        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 21/01/2025    | IR              | 54,74                              |                 |
| M   | 357        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 21/01/2025    | IR              | 1,45                               |                 |
| M   | 358        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 21/01/2025    | IR              | 2,66                               |                 |
| M   | 364        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 21/01/2025    | IR              | 20,88                              |                 |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: 107,92</b> |            |                             |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |
| M   | 1287       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 21/01/2025    | IR GAS          | 0,60                               |                 |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>A soma do dia 21/01/2025 é:</b> | <b>245,71</b>   |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo em 21/01/2025 é:</b>      | <b>1.176,04</b> |
| Data: 22/01/2025  |            |                             |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |
| M   | 435        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 22/01/2025    | 6335            | 30,29                              |                 |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: 6335 é: 33,72</b>        |           |                             |                              |       |               |               |                 |
| <b>A soma do dia 22/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>33,72</b>    |
| <b>Saldo em 22/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.209,76</b> |
| Data: 23/01/202   |           |                             |                              |       |               |               |                 |
| M   | 442       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2025    | IR COPEL      | 96,33           |
| M   | 445       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2025    | IR COPEL      | 54,33           |
| M   | 448       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2025    | IR COPEL      | 33,52           |
| M   | 451       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2025    | IR COPEL      | 34,40           |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2025 e número: IR COPEL é: 218,58</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                 |
| M   | 454       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | 6335          | 1.374,77        |
| <b>A soma do dia 23/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.593,35</b> |
| <b>Saldo em 23/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.803,11</b> |
| Data: 24/01/202   |           |                             |                              |       |               |               |                 |
| M   | 463       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | IR SANEPAR    | 7,53            |
| M   | 963       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | IR SANEPAR    | 28,36           |
| M   | 1254      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | IR SANEPAR    | 56,13           |
| M   | 1269      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | IR SANEPAR    | 31,54           |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2025 e número: IR SANEPAR é: 123,56</b> |           |                             |                              |       |               |               |                 |
| <b>A soma do dia 24/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>123,56</b>   |
| <b>Saldo em 24/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>2.926,67</b> |
| Data: 27/01/202   |           |                             |                              |       |               |               |                 |
| M   | 926       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/01/2025    | 957           | 350,29          |
| M   | 927       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/01/2025    | 957           | 145,95          |
| M   | 928       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/01/2025    | 957           | 87,57           |
| <b>A soma do documento de data: 27/01/2025 e número: 957 é: 583,81</b>        |           |                             |                              |       |               |               |                 |
| <b>A soma do dia 27/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>583,81</b>   |
| <b>Saldo em 27/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.510,48</b> |
| Data: 28/01/202   |           |                             |                              |       |               |               |                 |
| M   | 1255      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/01/2025    | IR CRS        | 1,00            |
| M   | 1264      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/01/2025    | IR MR         | 182,94          |
| <b>A soma do dia 28/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>183,94</b>   |
| <b>Saldo em 28/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.694,42</b> |
| Data: 31/01/202   |           |                             |                              |       |               |               |                 |
| E   | 7         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/01/2025    | IR            | 0,00            |
| M   | 1383      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/01/2025    | IR            | 25,45           |
| M   | 1384      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/01/2025    | IR            | 15,27           |
| <b>A soma do documento de data: 15/01/2025 e número: IR APUCARANA é: 0,00</b> |           |                             |                              |       |               |               |                 |
| E   | 6         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/01/2025    | IR            | 0,00            |
| M   | 1381      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/01/2025    | IR            | 165,45          |
| M   | 1382      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/01/2025    | IR            | 99,27           |
| <b>A soma do documento de data: 15/01/2025 e número: IR EQUIPLANO é: 0,00</b> |           |                             |                              |       |               |               |                 |
| E   | 8         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | IR            | 0,00            |
| E   | 9         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | IR            | 0,00            |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|
| E  | 12        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | IR            | 0,00   |
| M  | 1385      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | IR            | 7,05   |
| M  | 1386      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | IR            | 4,23   |
| M  | 1387      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | IR            | 13,69  |
| M  | 1388      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | IR            | 8,21   |
| M  | 1389      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | IR            | 0,36   |
| M  | 1390      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | IR            | 0,22   |
| M  | 1391      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | IR            | 0,67   |
| M  | 1392      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | IR            | 0,40   |
| M  | 1393      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | IR            | 5,22   |
| M  | 1394      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | IR            | 3,13   |
| <b>Asoma do documento de data: 21/01/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: 0,00</b> |           |                             |                              |       |               |               |        |
| E  | 13        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | IR GAS        | 0,00   |
| M  | 1395      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | IR GAS        | 0,15   |
| M  | 1396      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | IR GAS        | 0,09   |
| <b>Asoma do documento de data: 21/01/2025 e número: IR GAS é: 0,00</b>         |           |                             |                              |       |               |               |        |
| E  | 14        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | 6335          | 0,00   |
| E  | 15        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | 6335          | 0,00   |
| M  | 1397      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | 6335          | 7,57   |
| M  | 1398      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | 6335          | 4,54   |
| M  | 1399      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | 6335          | 0,86   |
| M  | 1400      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | 6335          | 0,51   |
| <b>Asoma do documento de data: 22/01/2025 e número: 6335 é: 0,00</b>           |           |                             |                              |       |               |               |        |
| E  | 16        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2025    | IR COPEL      | 0,00   |
| E  | 17        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2025    | IR COPEL      | 0,00   |
| E  | 18        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2025    | IR COPEL      | 0,00   |
| E  | 19        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2025    | IR COPEL      | 0,00   |
| M  | 1401      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2025    | IR COPEL      | 24,08  |
| M  | 1402      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2025    | IR COPEL      | 14,45  |
| M  | 1403      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2025    | IR COPEL      | 13,58  |
| M  | 1404      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2025    | IR COPEL      | 8,15   |
| M  | 1405      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2025    | IR COPEL      | 8,38   |
| M  | 1406      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2025    | IR COPEL      | 5,03   |
| M  | 1407      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2025    | IR COPEL      | 8,60   |
| M  | 1408      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2025    | IR COPEL      | 5,16   |
| <b>Asoma do documento de data: 23/01/2025 e número: IR COPEL é: 0,00</b>       |           |                             |                              |       |               |               |        |
| E  | 20        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | 6335          | 0,00   |
| M  | 1409      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | 6335          | 343,69 |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2025 e número: 6335 é: 0,00</b>                      |           |                             |                              |       |               |                 |                 |
| E  | 21        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | IR SANEPAR      | 0,00            |
| E  | 22        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | IR SANEPAR      | 0,00            |
| E  | 23        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | IR SANEPAR      | 0,00            |
| E  | 24        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | IR SANEPAR      | 0,00            |
| M  | 1411      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | IR SANEPAR      | 14,03           |
| M  | 1412      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | IR SANEPAR      | 8,42            |
| M  | 1413      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | IR SANEPAR      | 7,89            |
| M  | 1414      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | IR SANEPAR      | 4,73            |
| M  | 1415      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | IR SANEPAR      | 1,88            |
| M  | 1416      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | IR SANEPAR      | 1,13            |
| M  | 1417      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | IR SANEPAR      | 7,09            |
| M  | 1418      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | IR SANEPAR      | 4,25            |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2025 e número: IR SANEPAR é: 0,00</b>                |           |                             |                              |       |               |                 |                 |
| E  | 26        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/01/2025    | IR CRS          | 0,00            |
| M  | 1421      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/01/2025    | IR CRS          | 0,25            |
| M  | 1422      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/01/2025    | IR CRS          | 0,15            |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: IR CRS é: 0,00</b>                    |           |                             |                              |       |               |                 |                 |
| E  | 25        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/01/2025    | IR MR           | 0,00            |
| M  | 1419      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/01/2025    | IR MR           | 45,74           |
| M  | 1420      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/01/2025    | IR MR           | 27,44           |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: IR MR OLIVEIRA é: 0,00</b>            |           |                             |                              |       |               |                 |                 |
| M  | 286       | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00000 | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00            |
| E  | 29        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR TARIFA       | 0,00            |
| M  | 1288      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR TARIFA       | 0,30            |
| M  | 1427      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR TARIFA       | 0,08            |
| M  | 1428      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR TARIFA       | 0,05            |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: IR TARIFA é: 0,30</b>                 |           |                             |                              |       |               |                 |                 |
| E  | 27        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR              | 0,00            |
| M  | 745       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR              | 0,60            |
| M  | 1423      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR              | 0,15            |
| M  | 1424      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR              | 0,09            |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: IR TARIFA24306 é: 0,60</b>            |           |                             |                              |       |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>1.123,95</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,90</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 189.965,65      |
| Data: 31/01/202  |           |                             |                              |       |               |                 |                 |
| M  | 287       | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 01/2025         | 3.694,42        |
| M  | 285       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 1.411,56        |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento              | Débito            |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|----------------------------|-------------------|
|      |           |                             |                              |       |               | <b>Saldo de movimento:</b> | <b>0,90</b>       |
|      |           |                             |                              |       |               | <b>Saldo de aplicação:</b> | <b>195.071,63</b> |
|      |           |                             |                              |       |               | <b>Saldo total:</b>        | <b>195.072,53</b> |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             |                  |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| Banco: 72559  | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 72559                 | BANCO DO BRASIL FUNDEF 10% |               | Saldo anterior: | 71.932,70                          |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                                    |            |                             |                              |                            |               |                 | Saldo anterior:                    | 25.013,28        |
| Data: 21/01/202   |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
| M   | 353        | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00103                      | 21/01/2025    | IR              | 0,00                               |                  |
| M   | 567        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00103                      | 21/01/2025    | IR              | 0,00                               |                  |
| M   | 568        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00103                      | 21/01/2025    | IR              | 0,00                               |                  |
| M   | 569        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00103                      | 21/01/2025    | IR              | 0,00                               |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: (598,97)</b> |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 21/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 21/01/2025 é:</b>      | <b>24.414,31</b> |
| Data: 22/01/202   |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
| M   | 591        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00103                      | 22/01/2025    | 250767          | 0,00                               |                  |
| M   | 592        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00103                      | 22/01/2025    | 250767          | 0,00                               |                  |
| M   | 593        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00103                      | 22/01/2025    | 250767          | 0,00                               |                  |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: 250767 é: (207,59)</b>         |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 22/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 22/01/2025 é:</b>      | <b>24.206,72</b> |
| Data: 23/01/202   |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
| M   | 632        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00103                      | 23/01/2025    | COPEL           | 0,00                               |                  |
| M   | 633        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00103                      | 23/01/2025    | COPEL           | 0,00                               |                  |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2025 e número: COPEL é: (2.833,06)</b>        |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
| M   | 449        | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00103                      | 23/01/2025    | IR COPEL        | 0,00                               |                  |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 23/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 23/01/2025 é:</b>      | <b>21.339,26</b> |
| Data: 24/01/202   |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
| M   | 458        | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00103                      | 24/01/2025    | IR SANEPAR      | 0,00                               |                  |
| M   | 648        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00103                      | 24/01/2025    | SANEPAR         | 0,00                               |                  |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 24/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 24/01/2025 é:</b>      | <b>20.682,12</b> |
| Data: 28/01/202   |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
| M   | 688        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00103                      | 28/01/2025    | 320404          | 0,00                               |                  |
| M   | 689        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00103                      | 28/01/2025    | 6335            | 0,00                               |                  |
| M   | 687        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00103                      | 28/01/2025    | 85707           | 0,00                               |                  |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 28/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 28/01/2025 é:</b>      | <b>18.383,12</b> |
| Data: 29/01/202   |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
| M   | 722        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00103                      | 29/01/2025    | OI              | 0,00                               |                  |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 29/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 29/01/2025 é:</b>      | <b>18.210,79</b> |
| Data: 30/01/202   |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
| M   | 1270       | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00103                      | 30/01/2025    | 01/2025         | 0,00                               |                  |
| M   | 1000       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00103                      | 30/01/2025    | FOLHA01         | 0,00                               |                  |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 30/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 30/01/2025 é:</b>      | <b>17.059,34</b> |
| Data: 31/01/202   |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
| M   | 185        | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00103                      | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00                               |                  |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                    |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------------------|
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: (16.206,52)</b>               |           |                             |                              |       |               |               |                           |
| M   | 1043      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00103 | 31/01/2025    | INSS          | 0,00                      |
| M   | 1044      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00103 | 31/01/2025    | INSS          | 0,00                      |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: INSS RESCISÃO é: (98,14)</b>             |           |                             |                              |       |               |               |                           |
| M   | 1438      | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 31/01/2025    | RATEIO        | 132.125,19                |
| M   | 1042      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00103 | 31/01/2025    | RESCISÃO      | 0,00                      |
| M   | 1063      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00103 | 31/01/2025    | TARIFA        | 0,00                      |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>140.393,53</b>         |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>132.125,09</b>         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior: 46.919,42 |
| Data: 31/01/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                           |
| M   | 186       | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 31/01/2025    | 01/2025       | 24.414,41                 |
| M   | 187       | Resgate de Aplicações a     | Depósito Bancário            | 00103 | 31/01/2025    | 01/2025       | 0,00                      |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: 16.146,07</b>                 |           |                             |                              |       |               |               |                           |
| M   | 171       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00103 | 31/01/2025    | RENDIMENTO    | 402,11                    |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>24.816,52</b>          |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>63.467,60</b>          |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>132.125,09</b>         |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>63.467,60</b>          |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>195.592,69</b>         |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                            |                  |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| Banco: 94285  | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 9428-5                | BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO |               | Saldo anterior: | 8.649,14                          |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00                              |                  |
| Data: 10/01/2025  |            |                             |                              |                                 |               |                 |                                   |                  |
| M   | 146        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 10/01/2025    | IPM             | 2.409,45                          |                  |
| M   | 147        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 10/01/2025    | IPM             | 1.003,94                          |                  |
| M   | 148        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 10/01/2025    | IPM             | 602,36                            |                  |
| M   | 149        | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000                           | 10/01/2025    | IPM             | 0,00                              |                  |
| M   | 150        | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000                           | 10/01/2025    | IPM             | 0,00                              |                  |
| <b>Asoma do documento de data: 10/01/2025 e número: IPM é: 2.610,24</b>                       |            |                             |                              |                                 |               |                 |                                   |                  |
|   |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>Asoma do dia 10/01/2025 é:</b> | <b>4.015,75</b>  |
|   |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo em 10/01/2025 é:</b>     | <b>2.610,24</b>  |
| Data: 20/01/2025  |            |                             |                              |                                 |               |                 |                                   |                  |
| M   | 152        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 20/01/2025    | IPM             | 1.420,54                          |                  |
| M   | 153        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 20/01/2025    | IPM             | 591,90                            |                  |
| M   | 154        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 20/01/2025    | IPM             | 355,14                            |                  |
| M   | 155        | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000                           | 20/01/2025    | IPM             | 0,00                              |                  |
| M   | 156        | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000                           | 20/01/2025    | IPM             | 0,00                              |                  |
| <b>Asoma do documento de data: 20/01/2025 e número: IPM é: 1.538,94</b>                       |            |                             |                              |                                 |               |                 |                                   |                  |
|   |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>Asoma do dia 20/01/2025 é:</b> | <b>2.367,58</b>  |
|   |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo em 20/01/2025 é:</b>     | <b>4.149,18</b>  |
| Data: 30/01/2025  |            |                             |                              |                                 |               |                 |                                   |                  |
| M   | 158        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 30/01/2025    | IPM             | 451,13                            |                  |
| M   | 159        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 30/01/2025    | IPM             | 187,97                            |                  |
| M   | 160        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 30/01/2025    | IPM             | 112,78                            |                  |
| M   | 161        | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000                           | 30/01/2025    | IPM             | 0,00                              |                  |
| M   | 162        | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000                           | 30/01/2025    | IPM             | 0,00                              |                  |
| <b>Asoma do documento de data: 30/01/2025 e número: IPM é: 488,73</b>                         |            |                             |                              |                                 |               |                 |                                   |                  |
|   |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>Asoma do dia 30/01/2025 é:</b> | <b>751,88</b>    |
|   |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo em 30/01/2025 é:</b>     | <b>4.637,91</b>  |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |                                 |               |                 |                                   |                  |
| M   | 200        | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00000                           | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00                              |                  |
| <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>0,00</b>                       |                  |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</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: | 8.649,14                          |                  |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |                                 |               |                 |                                   |                  |
| M   | 199        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 31/01/2025    | 01/2025         | 81,90                             |                  |
| M   | 201        | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 31/01/2025    | 01/2025         | 4.637,91                          |                  |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: 4.719,81</b>                   |            |                             |                              |                                 |               |                 |                                   |                  |
|   |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>4.719,81</b>  |
|   |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>     | <b>13.368,95</b> |
|   |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>        | <b>0,00</b>      |
|   |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>        | <b>13.368,95</b> |
|   |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo total:</b>               | <b>13.368,95</b> |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                            |                   |
|---|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| Banco: 105317                                       | Banco: 133-0 | Agência: 1547-4             | Conta: 10531-7               | PMA DIARIAS E REEMBOLSOS |               | Saldo anterior: | 637.696,82                        |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA |              |                             |                              |                          |               |                 | Saldo anterior:                   | 519.869,51        |
| Data: 02/01/2025                                    |              |                             |                              |                          |               |                 |                                   |                   |
| M   | 1260         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                    | 02/01/2025    | 01/2025         | 15.000,00                         |                   |
|   |              |                             |                              |                          |               |                 | <b>Asoma do dia 02/01/2025 é:</b> | <b>15.000,00</b>  |
|   |              |                             |                              |                          |               |                 | <b>Saldo em 02/01/2025 é:</b>     | <b>534.869,51</b> |
| Data: 08/01/2025                                    |              |                             |                              |                          |               |                 |                                   |                   |
| M   | 473          | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                    | 08/01/2025    | 142735          | 0,00                              |                   |
| M   | 474          | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000                    | 08/01/2025    | boleto          | 0,00                              |                   |
|   |              |                             |                              |                          |               |                 | <b>Asoma do dia 08/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |              |                             |                              |                          |               |                 | <b>Saldo em 08/01/2025 é:</b>     | <b>534.607,31</b> |
| Data: 10/01/2025                                    |              |                             |                              |                          |               |                 |                                   |                   |
| M   | 480          | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                    | 10/01/2025    | 92339           | 0,00                              |                   |
| M   | 479          | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                    | 10/01/2025    | 92606           | 0,00                              |                   |
|   |              |                             |                              |                          |               |                 | <b>Asoma do dia 10/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |              |                             |                              |                          |               |                 | <b>Saldo em 10/01/2025 é:</b>     | <b>534.502,91</b> |
| Data: 13/01/2025                                    |              |                             |                              |                          |               |                 |                                   |                   |
| M   | 489          | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                    | 13/01/2025    | 92339           | 0,00                              |                   |
|   |              |                             |                              |                          |               |                 | <b>Asoma do dia 13/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |              |                             |                              |                          |               |                 | <b>Saldo em 13/01/2025 é:</b>     | <b>534.450,71</b> |
| Data: 14/01/2025                                    |              |                             |                              |                          |               |                 |                                   |                   |
| M   | 492          | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                    | 14/01/2025    | 93041           | 0,00                              |                   |
|   |              |                             |                              |                          |               |                 | <b>Asoma do dia 14/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |              |                             |                              |                          |               |                 | <b>Saldo em 14/01/2025 é:</b>     | <b>534.398,51</b> |
| Data: 15/01/2025                                    |              |                             |                              |                          |               |                 |                                   |                   |
| M   | 497          | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                    | 15/01/2025    | 92339           | 0,00                              |                   |
| M   | 499          | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                    | 15/01/2025    | 92606           | 0,00                              |                   |
| M   | 498          | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                    | 15/01/2025    | 93041           | 0,00                              |                   |
| M   | 496          | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                    | 15/01/2025    | 99171           | 0,00                              |                   |
|   |              |                             |                              |                          |               |                 | <b>Asoma do dia 15/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |              |                             |                              |                          |               |                 | <b>Saldo em 15/01/2025 é:</b>     | <b>533.839,70</b> |
| Data: 16/01/2025                                    |              |                             |                              |                          |               |                 |                                   |                   |
| M   | 522          | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                    | 16/01/2025    | 99171           | 0,00                              |                   |
|   |              |                             |                              |                          |               |                 | <b>Asoma do dia 16/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |              |                             |                              |                          |               |                 | <b>Saldo em 16/01/2025 é:</b>     | <b>533.578,70</b> |
| Data: 17/01/2025                                    |              |                             |                              |                          |               |                 |                                   |                   |
| M   | 523          | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000                    | 17/01/2025    | 93831           | 0,00                              |                   |
|   |              |                             |                              |                          |               |                 | <b>Asoma do dia 17/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |              |                             |                              |                          |               |                 | <b>Saldo em 17/01/2025 é:</b>     | <b>533.526,50</b> |
| Data: 20/01/2025                                    |              |                             |                              |                          |               |                 |                                   |                   |
| M   | 533          | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000                    | 20/01/2025    | 129941          | 0,00                              |                   |
| M   | 529          | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                    | 20/01/2025    | 142735          | 0,00                              |                   |
| M   | 534          | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000                    | 20/01/2025    | 5304            | 0,00                              |                   |
| M   | 531          | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                    | 20/01/2025    | 92339           | 0,00                              |                   |
| M   | 532          | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                    | 20/01/2025    | 92606           | 0,00                              |                   |
| M   | 528          | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000                    | 20/01/2025    | 92738           | 0,00                              |                   |
| M   | 535          | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000                    | 20/01/2025    | 98434           | 0,00                              |                   |
| M   | 530          | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                    | 20/01/2025    | 99171           | 0,00                              |                   |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                                   |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--|
| M  | 537       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 20/01/2025    | 99171         | 0,00                                     |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2025 e número: 99171 é: (162,20)</b> |           |                             |                              |       |               |               |  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/01/2025 é: 0,00</b>  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2025 é: 531.378,18</b> |
| Data: 22/01/202  |           |                             |                              |       |               |               |  |
| M  | 578       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394 | 22/01/2025    | 142735        | 0,00                                     |
| M  | 620       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 24137         | 0,00                                     |
| M  | 621       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 24139         | 0,00                                     |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/01/2025 é: 0,00</b>  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/01/2025 é: 530.740,98</b> |
| Data: 23/01/202  |           |                             |                              |       |               |               |  |
| M  | 634       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/01/2025    | 7736355       | 0,00                                     |
| M  | 624       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394 | 23/01/2025    | 9239          | 0,00                                     |
| M  | 623       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394 | 23/01/2025    | 93041         | 0,00                                     |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/01/2025 é: 0,00</b>  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/01/2025 é: 530.286,57</b> |
| Data: 24/01/202  |           |                             |                              |       |               |               |  |
| M  | 635       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/01/2025    | 7736355       | 0,00                                     |
| M  | 641       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394 | 24/01/2025    | 9260          | 0,00                                     |
| M  | 640       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394 | 24/01/2025    | 93041         | 0,00                                     |
| M  | 639       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394 | 24/01/2025    | 99171         | 0,00                                     |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/01/2025 é: 0,00</b>  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/01/2025 é: 530.104,77</b> |
| Data: 27/01/202  |           |                             |                              |       |               |               |  |
| M  | 653       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394 | 27/01/2025    | 142735        | 0,00                                     |
| M  | 652       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 27/01/2025    | 93831         | 0,00                                     |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/01/2025 é: 0,00</b>  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2025 é: 529.948,17</b> |
| Data: 28/01/202  |           |                             |                              |       |               |               |  |
| M  | 658       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 24137         | 0,00                                     |
| M  | 659       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 24139         | 0,00                                     |
| M  | 660       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 24139         | 0,00                                     |
| M  | 661       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 24139         | 0,00                                     |
| M  | 662       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 24139         | 0,00                                     |
| M  | 663       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 24139         | 0,00                                     |
| M  | 664       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 24139         | 0,00                                     |
| M  | 665       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 24139         | 0,00                                     |
| M  | 666       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 24139         | 0,00                                     |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: 24139 é: (475,25)</b> |           |                             |                              |       |               |               |  |
| M  | 655       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394 | 28/01/2025    | 92339         | 0,00                                     |
| M  | 657       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394 | 28/01/2025    | 92339         | 0,00                                     |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: 92339 é: (104,40)</b> |           |                             |                              |       |               |               |  |
| M  | 656       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394 | 28/01/2025    | 92606         | 0,00                                     |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|
| Data: 29/01/2025   |           |                             |                              |       |               |                 |                   |
| M  | 727       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394 | 29/01/2025    | 142735          | 0,00              |
| <b>A soma do dia 29/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 29/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>529.076,47</b> |
| Data: 31/01/2025   |           |                             |                              |       |               |                 |                   |
| M  | 1261      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394 | 24/01/2025    | 93041           | 0,00              |
| M  | 1359      | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 30/01/2025    | 01/2025         | 0,00              |
| M  | 1051      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394 | 31/01/2025    | 142737          | 0,00              |
| M  | 1047      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 7759851         | 0,00              |
| M  | 1050      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394 | 31/01/2025    | 93047           | 0,00              |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>526.814,97</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 117.827,31        |
| Data: 31/01/2025   |           |                             |                              |       |               |                 |                   |
| M  | 337       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 1.185,31          |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>1.185,31</b>   |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>119.012,62</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>526.814,97</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>119.012,62</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>645.827,59</b> |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                 | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           |           |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| Banco: 114146   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 114146                | BANCO DO BRASIL - FEP |               | Saldo anterior: | 28.514,17        |           |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |                       |               |                 | Saldo anterior:  | 0,00      |
| Data: 20/01/202   |            |                             |                              |                       |               |                 |                  |           |
| M   | 114        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                 | 20/01/2025    | FEP             | 16.584,51        |           |
| M   | 525        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00504                 | 20/01/2025    | PASEP           | 0,00             |           |
| <b>Asoma do dia 20/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>16.584,51</b> |           |
| <b>Saldo em 20/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>16.418,67</b> |           |
| Data: 21/01/202   |            |                             |                              |                       |               |                 |                  |           |
| M   | 564        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00504                 | 21/01/2025    | COMBUSTIVEL     | 0,00             |           |
| M   | 565        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00504                 | 21/01/2025    | COMBUSTIVEL     | 0,00             |           |
| M   | 566        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00504                 | 21/01/2025    | COMBUSTIVEL     | 0,00             |           |
| M   | 577        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00504                 | 21/01/2025    | COMBUSTIVEL     | 0,00             |           |
| <b>Asoma do documento de data: 21/01/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (22.752,27)</b>            |            |                             |                              |                       |               |                 |                  |           |
| M   | 1114       | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00504                 | 21/01/2025    | IR              | 0,00             |           |
| <b>Asoma do dia 21/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>0,00</b>      |           |
| <b>Saldo em 21/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>0,00</b>      |           |
| Data: 24/01/202   |            |                             |                              |                       |               |                 |                  |           |
| M   | 115        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                 | 24/01/2025    | FEP             | 12.562,18        |           |
| M   | 644        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00504                 | 24/01/2025    | PASEP           | 0,00             |           |
| <b>Asoma do dia 24/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>12.562,18</b> |           |
| <b>Saldo em 24/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>6.048,22</b>  |           |
| Data: 31/01/202   |            |                             |                              |                       |               |                 |                  |           |
| M   | 226        | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00504                 | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00             |           |
| M   | 229        | Resgate de Aplicações a     | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                 | 31/01/2025    | 01/2025         | 22.807,01        |           |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: (6.048,22)</b>                 |            |                             |                              |                       |               |                 |                  |           |
| <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>22.807,01</b> |           |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</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:  | 28.514,17 |
| Data: 31/01/202   |            |                             |                              |                       |               |                 |                  |           |
| M   | 227        | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                 | 31/01/2025    | 01/2025         | 28.855,23        |           |
| M   | 228        | Resgate de Aplicações a     | Depósito Bancário            | 00504                 | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00             |           |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: 6.048,22</b>                   |            |                             |                              |                       |               |                 |                  |           |
| M   | 225        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                 | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 219,92           |           |
| <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>29.075,15</b> |           |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>34.782,31</b> |           |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>0,00</b>      |           |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>34.782,31</b> |           |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>34.782,31</b> |           |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                          | Tipo do documento financeiro | Fonte                           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            |
|--|-----------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Banco: 127221                            |           | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221              |                              | B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO |               | Saldo anterior: | 119.872,37        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |           | - CONTA ÚNICA  |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00              |
| Data: 21/01/2025                         |           |  |                              |                                 |               |                 |                   |
| M  | 75        | Receita Orçamentária                                 | Crédito/Depósito Recebido    | 00107                           | 21/01/2025    | 01/2025         | 31.505,95         |
| <b>Asoma do dia 21/01/2025 é:</b>        |           |  |                              |                                 |               |                 | <b>31.505,95</b>  |
| <b>Saldo em 21/01/2025 é:</b>            |           |  |                              |                                 |               |                 | <b>31.505,95</b>  |
| Data: 31/01/2025                         |           |  |                              |                                 |               |                 |                   |
| M  | 223       | Aplicações a Curto Prazo                             | Depósito Bancário            | 00107                           | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00              |
| <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b>        |           |  |                              |                                 |               |                 | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</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: | 119.872,37        |
| Data: 31/01/2025                         |           |  |                              |                                 |               |                 |                   |
| M  | 224       | Aplicações a Curto Prazo                             | Crédito/Depósito Recebido    | 00107                           | 31/01/2025    | 01/2025         | 31.505,95         |
| M  | 222       | Receita Orçamentária                                 | Crédito/Depósito Recebido    | 00107                           | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 970,41            |
| <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b>        |           |  |                              |                                 |               |                 | <b>32.476,36</b>  |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |           |  |                              |                                 |               |                 | <b>152.348,73</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |  |                              |                                 |               |                 | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |  |                              |                                 |               |                 | <b>152.348,73</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |  |                              |                                 |               |                 | <b>152.348,73</b> |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          |          |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| Banco: 132098   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 132098                | BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA |               | Saldo anterior: | 9.522,46        |          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |  |               |                 | Saldo anterior: | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |  |               |                 | Saldo anterior: | 9.522,46 |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |  |               |                 |                 |          |
| M   | 221        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00136                                    | 31/01/2025    | 01/2025         | 70,33           |          |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>  |            |                             |                              |  |               |                 | <b>70,33</b>    |          |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>9.592,79</b> |          |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |  |               |                 | <b>0,00</b>     |          |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |  |               |                 | <b>9.592,79</b> |          |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>9.592,79</b> |          |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                   | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito                             |               |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Banco: 135356   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 135356                | BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS | Saldo anterior: |               | 78.114,14                          |               |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                           |            |                             |                              |   |                 |               | Saldo anterior:                    | 0,00          |
| Data: 10/01/2025  |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |               |
| M   | 339        | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 10/01/2025      | IR COPEL      | 113,95                             |               |
| M   | 1082       | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094                                   | 10/01/2025      | IR COPEL      | 0,00                               |               |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: IR COPEL é: 0,00</b>     |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |               |
|   |            |                             |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 10/01/2025 é:</b> | <b>113,95</b> |
|   |            |                             |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 10/01/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>   |
| Data: 15/01/2025  |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |               |
| M   | 344        | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 15/01/2025      | IR            | 101,81                             |               |
| M   | 1306       | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094                                   | 15/01/2025      | IR            | 0,00                               |               |
| M   | 1308       | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094                                   | 15/01/2025      | IR            | 0,00                               |               |
| M   | 1309       | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094                                   | 15/01/2025      | IR            | 0,00                               |               |
| <b>A soma do documento de data: 15/01/2025 e número: IR APUCARANA é: 0,00</b> |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |               |
| M   | 341        | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 15/01/2025      | IR            | 661,79                             |               |
| M   | 1356       | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094                                   | 15/01/2025      | IR            | 0,00                               |               |
| <b>A soma do documento de data: 15/01/2025 e número: IR EQUIPLANO é: 0,00</b> |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |               |
|   |            |                             |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 15/01/2025 é:</b> | <b>763,60</b> |
|   |            |                             |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 15/01/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>   |
| Data: 20/01/2025  |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |               |
| M   | 1293       | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094                                   | 20/01/2025      | INSS          | 0,00                               |               |
| M   | 1294       | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094                                   | 20/01/2025      | INSS          | 0,00                               |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2025 e número: INSS é: (78.114,14)</b>  |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |               |
|   |            |                             |                              |   |                 |               | <b>A soma do dia 20/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>   |
|   |            |                             |                              |   |                 |               | <b>Saldo em 20/01/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>   |
| Data: 21/01/2025  |            |                             |                              |   |                 |               |                                    |               |
| M   | 348        | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 21/01/2025      | IR            | 28,19                              |               |
| M   | 354        | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 21/01/2025      | IR            | 1,45                               |               |
| M   | 363        | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 21/01/2025      | IR            | 20,88                              |               |
| M   | 962        | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 21/01/2025      | IR            | 0,60                               |               |
| M   | 1115       | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 21/01/2025      | IR            | 54,74                              |               |
| M   | 1119       | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094                                   | 21/01/2025      | IR            | 0,00                               |               |
| M   | 1161       | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094                                   | 21/01/2025      | IR            | 0,00                               |               |
| M   | 1263       | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 21/01/2025      | IR            | 2,66                               |               |
| M   | 1310       | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094                                   | 21/01/2025      | IR            | 0,00                               |               |
| M   | 1311       | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094                                   | 21/01/2025      | IR            | 0,00                               |               |
| M   | 1312       | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094                                   | 21/01/2025      | IR            | 0,00                               |               |
| M   | 1313       | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094                                   | 21/01/2025      | IR            | 0,00                               |               |
| M   | 1314       | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094                                   | 21/01/2025      | IR            | 0,00                               |               |
| M   | 1315       | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094                                   | 21/01/2025      | IR            | 0,00                               |               |
| M   | 1316       | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094                                   | 21/01/2025      | IR            | 0,00                               |               |
| M   | 1317       | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094                                   | 21/01/2025      | IR            | 0,00                               |               |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|
| M    | 1320      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 21/01/2025    | IR            | 0,00   |
| M    | 1321      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 21/01/2025    | IR            | 0,00   |
| M    | 1322      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 21/01/2025    | IR            | 0,00   |
| M    | 1323      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 21/01/2025    | IR            | 0,00   |
| M    | 1354      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 21/01/2025    | IR            | 0,00   |

**A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: 0,00**

**A soma do dia 21/01/2025 é: 108,52**

**Saldo em 21/01/2025 é: 0,00**

Data: 22/01/202

|   |      |                         |                           |       |            |             |       |
|---|------|-------------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|-------|
| M | 434  | Transf. Entre contas do | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/01/2025 | IR CLASSMED | 30,29 |
| M | 1324 | Pagamento de            | Débitos Bancários         | 00094 | 22/01/2025 | IR CLASSMED | 0,00  |

**A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: IR CLASSMED é: 0,00**

|   |      |                         |                           |       |            |            |      |
|---|------|-------------------------|---------------------------|-------|------------|------------|------|
| M | 438  | Transf. Entre contas do | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 22/01/2025 | IR DIVANIA | 3,43 |
| M | 1325 | Pagamento de            | Débitos Bancários         | 00094 | 22/01/2025 | IR DIVANIA | 0,00 |
| M | 1326 | Pagamento de            | Débitos Bancários         | 00094 | 22/01/2025 | IR DIVANIA | 0,00 |
| M | 1327 | Pagamento de            | Débitos Bancários         | 00094 | 22/01/2025 | IR DIVANIA | 0,00 |
| M | 1328 | Pagamento de            | Débitos Bancários         | 00094 | 22/01/2025 | IR DIVANIA | 0,00 |

**A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: IR DIVANIA é: 0,00**

**A soma do dia 22/01/2025 é: 33,72**

**Saldo em 22/01/2025 é: 0,00**

Data: 23/01/202

|   |      |                         |                           |       |            |          |       |
|---|------|-------------------------|---------------------------|-------|------------|----------|-------|
| M | 441  | Transf. Entre contas do | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/01/2025 | IR COPEL | 96,33 |
| M | 444  | Transf. Entre contas do | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/01/2025 | IR COPEL | 54,33 |
| M | 447  | Transf. Entre contas do | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/01/2025 | IR COPEL | 33,52 |
| M | 450  | Transf. Entre contas do | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/01/2025 | IR COPEL | 34,40 |
| M | 1329 | Pagamento de            | Débitos Bancários         | 00094 | 23/01/2025 | IR COPEL | 0,00  |
| M | 1330 | Pagamento de            | Débitos Bancários         | 00094 | 23/01/2025 | IR COPEL | 0,00  |
| M | 1331 | Pagamento de            | Débitos Bancários         | 00094 | 23/01/2025 | IR COPEL | 0,00  |
| M | 1332 | Pagamento de            | Débitos Bancários         | 00094 | 23/01/2025 | IR COPEL | 0,00  |
| M | 1333 | Pagamento de            | Débitos Bancários         | 00094 | 23/01/2025 | IR COPEL | 0,00  |
| M | 1334 | Pagamento de            | Débitos Bancários         | 00094 | 23/01/2025 | IR COPEL | 0,00  |
| M | 1335 | Pagamento de            | Débitos Bancários         | 00094 | 23/01/2025 | IR COPEL | 0,00  |
| M | 1336 | Pagamento de            | Débitos Bancários         | 00094 | 23/01/2025 | IR COPEL | 0,00  |
| M | 1337 | Pagamento de            | Débitos Bancários         | 00094 | 23/01/2025 | IR COPEL | 0,00  |

**A soma do documento de data: 23/01/2025 e número: IR COPEL é: 0,00**

**A soma do dia 23/01/2025 é: 218,58**

**Saldo em 23/01/2025 é: 0,00**

Data: 24/01/202

|   |      |                         |                           |       |            |            |          |
|---|------|-------------------------|---------------------------|-------|------------|------------|----------|
| M | 453  | Transf. Entre contas do | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 24/01/2025 | IR MEDICAL | 1.374,77 |
| M | 1338 | Pagamento de            | Débitos Bancários         | 00094 | 24/01/2025 | IR MEDICAL | 0,00     |
| M | 1339 | Pagamento de            | Débitos Bancários         | 00094 | 24/01/2025 | IR MEDICAL | 0,00     |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|
| M    | 459       | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/01/2025    | IR SANEPAR    | 31,54  |
| M    | 462       | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/01/2025    | IR SANEPAR    | 7,53   |
| M    | 465       | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 24/01/2025    | IR SANEPAR    | 28,36  |
| M    | 1341      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 24/01/2025    | IR SANEPAR    | 0,00   |
| M    | 1342      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 24/01/2025    | IR SANEPAR    | 0,00   |
| M    | 1343      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 24/01/2025    | IR SANEPAR    | 0,00   |
| M    | 1344      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 24/01/2025    | IR SANEPAR    | 0,00   |
| M    | 1345      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 24/01/2025    | IR SANEPAR    | 0,00   |
| M    | 1346      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 24/01/2025    | IR SANEPAR    | 0,00   |
| M    | 1355      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 24/01/2025    | IR SANEPAR    | 0,00   |

**Asoma do documento de data: 24/01/2025 e número: IR SANEPAR é: 0,00**

**Asoma do dia 24/01/2025 é: 1.498,33**

**Saldo em 24/01/2025 é: 0,00**

Data: 28/01/202

|   |      |                         |                           |       |            |        |        |
|---|------|-------------------------|---------------------------|-------|------------|--------|--------|
| M | 468  | Transf. Entre contas do | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 28/01/2025 | IR CRS | 1,00   |
| M | 1347 | Pagamento de            | Débitos Bancários         | 00094 | 28/01/2025 | IR CRS | 0,00   |
| M | 471  | Transf. Entre contas do | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 28/01/2025 | IR MR  | 182,94 |
| M | 1348 | Pagamento de            | Débitos Bancários         | 00094 | 28/01/2025 | IR MR  | 0,00   |

**Asoma do documento de data: 28/01/2025 e número: IR MR OLIVEIRA é: 0,00**

**Asoma do dia 28/01/2025 é: 183,94**

**Saldo em 28/01/2025 é: 0,00**

Data: 30/01/202

|   |      |                         |                           |       |            |         |           |
|---|------|-------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|-----------|
| M | 1193 | Transf. Entre contas do | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/01/2025 | 01/2025 | 33.738,40 |
| M | 1222 | Transf. Entre contas do | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/01/2025 | 01/2025 | 15.758,92 |
| M | 1266 | Transf. Entre contas do | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/01/2025 | 01/2025 | 24.140,17 |
| M | 1271 | Transf. Entre contas do | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/01/2025 | 01/2025 | 86,35     |
| M | 1276 | Transf. Entre contas do | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/01/2025 | 01/2025 | 69.369,23 |
| M | 1432 | Transf. Entre contas do | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/01/2025 | 01/2025 | 8.002,03  |

**Asoma do documento de data: 30/01/2025 e número: 01/2025 é: 151.095,10**

**Asoma do dia 30/01/2025 é: 151.095,10**

**Saldo em 30/01/2025 é: 72.980,96**

Data: 31/01/202

|   |      |                          |                           |       |            |         |            |
|---|------|--------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|------------|
| M | 306  | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário         | 00094 | 31/01/2025 | 01/2025 | 0,00       |
| M | 309  | Resgate de Aplicações a  | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/01/2025 | 01/2025 | 160.675,50 |
| M | 1195 | Transf. Entre contas do  | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/01/2025 | 01/2025 | 9.200,07   |
| M | 1268 | Transf. Entre contas do  | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/01/2025 | 01/2025 | 1.106,12   |
| M | 1273 | Transf. Entre contas do  | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/01/2025 | 01/2025 | 60,45      |
| M | 1280 | Transf. Entre contas do  | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/01/2025 | 01/2025 | 3.084,54   |

**Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: 23.638,75**

M 1191 Pagamento de Débitos Bancários 00094 31/01/2025 APP 0,00

M 1187 Pagamento de Débitos Bancários 00094 31/01/2025 BRADESCO 0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            |            |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------|
| M   | 1295      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 31/01/2025    | IR FOLHA      | 0,00              | 30         |
| M   | 720       | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 0,60              |            |
| M   | 731       | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 1,80              |            |
| M   | 737       | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 3,30              |            |
| M   | 740       | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 0,30              |            |
| M   | 1349      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 0,00              |            |
| M   | 1350      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 0,00              |            |
| M   | 1351      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 0,00              |            |
| M   | 1352      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 0,00              |            |
| M   | 1353      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 0,00              |            |
| M   | 1358      | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 0,60              |            |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: IR TARIFA é: 0,00</b>                     |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M   | 1118      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 31/01/2025    | PENSAO        | 0,00              |            |
| M   | 1296      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 31/01/2025    | PENSAO        | 0,00              |            |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: PENSAO é: (988,81)</b>                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M   | 1116      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 31/01/2025    | PENSÃO        | 0,00              |            |
| M   | 1117      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 31/01/2025    | PENSÃO        | 0,00              |            |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: PENSÃO é: (686,89)</b>                    |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M   | 1189      | Pagamento de                | Débitos Bancários            | 00094 | 31/01/2025    | SICREDI       | 0,00              | 2          |
| <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>174.133,28</b> | <b>237</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.547,97</b>   |            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:   | 78.114,14  |
| Data: 31/01/202   |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M   | 307       | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00094 | 31/01/2025    | 01/2025       | 150.487,93        |            |
| M   | 308       | Resgate de Aplicações a     | Depósito Bancário            | 00094 | 31/01/2025    | 01/2025       | 0,00              | 16         |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: (10.187,57)</b>                |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>150.487,93</b> | <b>160</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>67.926,57</b>  |            |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>9.547,97</b>   |            |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>67.926,57</b>  |            |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>77.474,54</b>  |            |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                    | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito                             |                 |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--|-----------------|---------------|------------------------------------|-----------------|
| Banco: 161411   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 161411                | BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT | Saldo anterior: |               | 4.665,51                           |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |  |                 |               | Saldo anterior:                    | 1.300,92        |
| Data: 31/01/202   |            |                             |                              |  |                 |               |                                    |                 |
| M   | 216        | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00510                                    | 31/01/2025      | 01/2025       | 0,00                               |                 |
| M   | 1444       | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00510                                    | 31/01/2025      | RATEIO        | 371,54                             |                 |
|   |            |                             |                              |  |                 |               | <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>371,54</b>   |
|   |            |                             |                              |  |                 |               | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>      | <b>371,54</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |  |                 |               | Saldo anterior:                    | 3.364,59        |
| Data: 31/01/202   |            |                             |                              |  |                 |               |                                    |                 |
| M   | 217        | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00510                                    | 31/01/2025      | 01/2025       | 1.300,92                           |                 |
| M   | 215        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00510                                    | 31/01/2025      | RENDIMENTO    | 28,36                              |                 |
|   |            |                             |                              |  |                 |               | <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>1.329,28</b> |
|   |            |                             |                              |  |                 |               | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>      | <b>4.693,87</b> |
|   |            |                             |                              |  |                 |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>371,54</b>   |
|   |            |                             |                              |  |                 |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>4.693,87</b> |
|   |            |                             |                              |  |                 |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>5.065,41</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                 | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             |                 |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Banco: 164550   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 16455-0               | BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA |               | Saldo anterior: | 2.771,56                           |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |                                       |               |                 | Saldo anterior:                    | 0,00            |
| Data: 10/01/202   |            |                             |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |
| M   | 779        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 10/01/2025    | 957             | 1.170,46                           |                 |
| M   | 780        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 10/01/2025    | 957             | 487,69                             |                 |
| M   | 781        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 10/01/2025    | 957             | 292,62                             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: 957 é: 1.950,77</b>                      |            |                             |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>A soma do dia 10/01/2025 é:</b> | <b>1.950,77</b> |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo em 10/01/2025 é:</b>      | <b>1.950,77</b> |
| Data: 31/01/202   |            |                             |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |
| M   | 213        | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00000                                 | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00                               |                 |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>     |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |                                       |               |                 | Saldo anterior:                    | 2.771,56        |
| Data: 31/01/202   |            |                             |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |
| M   | 214        | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 31/01/2025    | 01/2025         | 1.950,77                           |                 |
| M   | 212        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 30,31                              |                 |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>1.981,08</b> |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>      | <b>4.752,64</b> |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>4.752,64</b> |
|   |            |                             |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>4.752,64</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             |                  |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| Banco: 175269   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 175269-9              | BANCO DO BRASIL CONTA IPVA |               | Saldo anterior: | 3.696,87                           |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                           |            |                             |                              |                            |               |                 | Saldo anterior:                    | 0,00             |
| Data: 03/01/2025  |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
| M   | 5          | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 03/01/2025    | 01/2025         | 1.943,55                           |                  |
| M   | 6          | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 03/01/2025    | 01/2025         | 809,81                             |                  |
| M   | 7          | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 03/01/2025    | 01/2025         | 485,89                             |                  |
| M   | 8          | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000                      | 03/01/2025    | 01/2025         | 0,00                               |                  |
| <b>A soma do documento de data: 03/01/2025 e número: 01/2025 é: 2.591,40</b>  |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 03/01/2025 é:</b> | <b>3.239,25</b>  |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 03/01/2025 é:</b>      | <b>2.591,40</b>  |
| Data: 06/01/2025  |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
| M   | 9          | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/01/2025    | 01/2025         | 5.463,42                           |                  |
| M   | 10         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/01/2025    | 01/2025         | 2.276,43                           |                  |
| M   | 11         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/01/2025    | 01/2025         | 1.365,86                           |                  |
| M   | 12         | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/01/2025    | 01/2025         | 0,00                               |                  |
| <b>A soma do documento de data: 06/01/2025 e número: 01/2025 é: 7.284,57</b>  |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 06/01/2025 é:</b> | <b>9.105,71</b>  |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 06/01/2025 é:</b>      | <b>9.875,97</b>  |
| Data: 07/01/2025  |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
| M   | 13         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 07/01/2025    | 01/2025         | 6.567,85                           |                  |
| M   | 14         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 07/01/2025    | 01/2025         | 2.736,60                           |                  |
| M   | 15         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 07/01/2025    | 01/2025         | 1.641,96                           |                  |
| M   | 16         | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000                      | 07/01/2025    | 01/2025         | 0,00                               |                  |
| <b>A soma do documento de data: 07/01/2025 e número: 01/2025 é: 8.757,13</b>  |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 07/01/2025 é:</b> | <b>10.946,41</b> |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 07/01/2025 é:</b>      | <b>18.633,10</b> |
| Data: 08/01/2025  |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
| M   | 17         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 08/01/2025    | 01/2025         | 8.373,33                           |                  |
| M   | 18         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 08/01/2025    | 01/2025         | 3.488,89                           |                  |
| M   | 19         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 08/01/2025    | 01/2025         | 2.093,33                           |                  |
| M   | 20         | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000                      | 08/01/2025    | 01/2025         | 0,00                               |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2025 e número: 01/2025 é: 11.164,44</b> |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 08/01/2025 é:</b> | <b>13.955,55</b> |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 08/01/2025 é:</b>      | <b>29.797,54</b> |
| Data: 09/01/2025  |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
| M   | 21         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 09/01/2025    | 01/2025         | 14.747,55                          |                  |
| M   | 22         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 09/01/2025    | 01/2025         | 6.144,81                           |                  |
| M   | 23         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 09/01/2025    | 01/2025         | 3.686,89                           |                  |
| M   | 24         | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000                      | 09/01/2025    | 01/2025         | 0,00                               |                  |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2025 e número: 01/2025 é: 19.663,40</b> |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 09/01/2025 é:</b> | <b>24.579,25</b> |
|   |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 09/01/2025 é:</b>      | <b>49.460,94</b> |
| Data: 10/01/2025  |            |                             |                              |                            |               |                 |                                    |                  |
| M   | 25         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 10/01/2025    | 01/2025         | 9.343,80                           |                  |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|
| M    | 28        | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 10/01/2025    | 01/2025       | 0,00   |

**A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: 01/2025 é: 12.458,40**

**A soma do dia 10/01/2025 é: 15.573,00**

**Saldo em 10/01/2025 é: 61.919,34**

Data: 13/01/2025

|   |    |                      |                           |       |            |         |           |
|---|----|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------|-----------|
| M | 29 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/01/2025 | 01/2025 | 10.879,80 |
| M | 30 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/01/2025 | 01/2025 | 4.533,25  |
| M | 31 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/01/2025 | 01/2025 | 2.719,95  |
| M | 32 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários         | 00000 | 13/01/2025 | 01/2025 | 0,00      |

**A soma do documento de data: 13/01/2025 e número: 01/2025 é: 14.506,40**

**A soma do dia 13/01/2025 é: 18.133,00**

**Saldo em 13/01/2025 é: 76.425,74**

Data: 14/01/2025

|   |    |                      |                           |       |            |         |          |
|---|----|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------|----------|
| M | 33 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2025 | 01/2025 | 8.950,97 |
| M | 34 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2025 | 01/2025 | 3.729,57 |
| M | 35 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/01/2025 | 01/2025 | 2.237,74 |
| M | 36 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários         | 00000 | 14/01/2025 | 01/2025 | 0,00     |

**A soma do documento de data: 14/01/2025 e número: 01/2025 é: 11.934,63**

**A soma do dia 14/01/2025 é: 14.918,28**

**Saldo em 14/01/2025 é: 88.360,37**

Data: 15/01/2025

|   |    |                      |                           |       |            |         |           |
|---|----|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------|-----------|
| M | 37 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2025 | 01/2025 | 11.270,40 |
| M | 38 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2025 | 01/2025 | 4.696,00  |
| M | 39 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/01/2025 | 01/2025 | 2.817,60  |
| M | 40 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários         | 00000 | 15/01/2025 | 01/2025 | 0,00      |

**A soma do documento de data: 15/01/2025 e número: 01/2025 é: 15.027,20**

**A soma do dia 15/01/2025 é: 18.784,00**

**Saldo em 15/01/2025 é: 103.387,57**

Data: 16/01/2025

|   |    |                      |                           |       |            |         |           |
|---|----|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------|-----------|
| M | 41 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2025 | 01/2025 | 34.321,83 |
| M | 42 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2025 | 01/2025 | 14.300,77 |
| M | 43 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/01/2025 | 01/2025 | 8.580,46  |
| M | 44 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários         | 00000 | 16/01/2025 | 01/2025 | 0,00      |

**A soma do documento de data: 16/01/2025 e número: 01/2025 é: 45.762,45**

**A soma do dia 16/01/2025 é: 57.203,06**

**Saldo em 16/01/2025 é: 149.150,02**

Data: 17/01/2025

|   |    |                      |                           |       |            |         |           |
|---|----|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------|-----------|
| M | 45 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/01/2025 | 01/2025 | 13.324,86 |
| M | 46 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/01/2025 | 01/2025 | 5.552,03  |
| M | 47 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/01/2025 | 01/2025 | 3.331,22  |
| M | 48 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários         | 00000 | 17/01/2025 | 01/2025 | 0,00      |

**A soma do documento de data: 17/01/2025 e número: 01/2025 é: 17.766,49**

**A soma do dia 17/01/2025 é: 22.208,11**



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                                       |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--|
| M   | 50        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2025    | 01/2025       | 4.319,30                                     |
| M   | 51        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/01/2025    | 01/2025       | 2.591,58                                     |
| M   | 52        | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 20/01/2025    | 01/2025       | 0,00   |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2025 e número: 01/2025 é: 13.821,75</b> |           |                             |                              |       |               |               |  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/01/2025 é: 17.277,18</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2025 é: 180.738,26</b>     |
| Data: 21/01/2025  |           |                             |                              |       |               |               |  |
| M   | 53        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | 01/2025       | 24.407,49                                    |
| M   | 54        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | 01/2025       | 10.169,79                                    |
| M   | 55        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | 01/2025       | 6.101,87                                     |
| M   | 56        | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 21/01/2025    | 01/2025       | 0,00   |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: 01/2025 é: 32.543,32</b> |           |                             |                              |       |               |               |  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/01/2025 é: 40.679,15</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/01/2025 é: 213.281,58</b>     |
| Data: 22/01/2025  |           |                             |                              |       |               |               |  |
| M   | 57        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | 01/2025       | 22.282,09                                    |
| M   | 58        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | 01/2025       | 9.284,21                                     |
| M   | 59        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | 01/2025       | 5.570,52                                     |
| M   | 60        | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 01/2025       | 0,00   |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: 01/2025 é: 29.709,46</b> |           |                             |                              |       |               |               |  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 22/01/2025 é: 37.136,82</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 22/01/2025 é: 242.991,04</b>     |
| Data: 23/01/2025  |           |                             |                              |       |               |               |  |
| M   | 61        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2025    | 01/2025       | 24.104,86                                    |
| M   | 62        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2025    | 01/2025       | 10.043,69                                    |
| M   | 63        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2025    | 01/2025       | 6.026,21                                     |
| M   | 64        | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 23/01/2025    | 01/2025       | 0,00   |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2025 e número: 01/2025 é: 32.139,81</b> |           |                             |                              |       |               |               |  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/01/2025 é: 40.174,76</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/01/2025 é: 275.130,85</b>     |
| Data: 24/01/2025  |           |                             |                              |       |               |               |  |
| M   | 76        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | 01/2025       | 12.703,23                                    |
| M   | 77        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | 01/2025       | 5.293,02                                     |
| M   | 78        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 24/01/2025    | 01/2025       | 3.175,81                                     |
| M   | 79        | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 24/01/2025    | 01/2025       | 0,00   |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2025 e número: 01/2025 é: 16.937,65</b> |           |                             |                              |       |               |               |  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/01/2025 é: 21.172,06</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/01/2025 é: 292.068,50</b>     |
| Data: 27/01/2025  |           |                             |                              |       |               |               |  |
| M   | 80        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/01/2025    | 01/2025       | 17.334,70                                    |
| M   | 81        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/01/2025    | 01/2025       | 7.222,79                                     |
| M   | 82        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/01/2025    | 01/2025       | 4.333,68                                     |
| M   | 83        | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 27/01/2025    | 01/2025       | 0,00   |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             |                   |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/01/2025 é:</b> | <b>28.891,17</b>  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/01/2025 é:</b>      | <b>315.181,44</b> |
| Data: 28/01/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |
| M  | 84        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/01/2025    | 01/2025       | 10.250,09                          |                   |
| M  | 85        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/01/2025    | 01/2025       | 4.270,87                           |                   |
| M  | 86        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/01/2025    | 01/2025       | 2.562,52                           |                   |
| M  | 87        | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 01/2025       | 0,00                               |                   |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: 01/2025 é:</b>                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>13.666,79</b>                   |                   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/01/2025 é:</b> | <b>17.083,48</b>  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/01/2025 é:</b>      | <b>328.848,23</b> |
| Data: 29/01/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |
| M  | 88        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2025    | 01/2025       | 4.512,00                           |                   |
| M  | 89        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2025    | 01/2025       | 1.880,00                           |                   |
| M  | 90        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2025    | 01/2025       | 1.128,00                           |                   |
| M  | 91        | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 29/01/2025    | 01/2025       | 0,00                               |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2025 e número: 01/2025 é:</b>                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>6.016,00</b>                    |                   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/01/2025 é:</b> | <b>7.520,00</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/01/2025 é:</b>      | <b>334.864,23</b> |
| Data: 30/01/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |
| M  | 92        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2025    | 01/2025       | 7.778,93                           |                   |
| M  | 93        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2025    | 01/2025       | 3.241,23                           |                   |
| M  | 94        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2025    | 01/2025       | 1.944,74                           |                   |
| M  | 95        | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | 01/2025       | 0,00                               |                   |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: 01/2025 é:</b>                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>10.371,92</b>                   |                   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2025 é:</b> | <b>12.964,90</b>  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2025 é:</b>      | <b>345.236,15</b> |
| Data: 31/01/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |
| M  | 96        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 01/2025       | 2.431,33                           |                   |
| M  | 97        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 01/2025       | 1.013,05                           |                   |
| M  | 98        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 01/2025       | 607,83                             |                   |
| M  | 99        | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 01/2025       | 0,00                               |                   |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é:</b>                        |           |                             |                              |       |               |               | <b>3.241,77</b>                    |                   |
| M  | 210       | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00000 | 31/01/2025    | 012025        | 0,00                               |                   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>4.052,21</b>   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</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:                    | 3.696,87          |
| Data: 31/01/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |
| M  | 211       | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 012025        | 348.477,92                         |                   |
| M  | 209       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | RENDIMENTO    | 1.134,40                           |                   |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>349.612,32</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>      | <b>353.309,19</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>       |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>353.309,19</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>353.309,19</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Fonte                             | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            |            |
|---|-----------|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------|
| Banco: 175447   |           | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 |                              | BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA |               | Saldo anterior: | 103.128,54        |            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |           |  |                              |                                   |               |                 | Saldo anterior:   | 0,00       |
| Data: 10/01/202   |           |  |                              |                                   |               |                 |                   |            |
| M   | 778       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00507                             | 10/01/2025    | 957             | 9.495,54          |            |
| M   | 488       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00507                             | 10/01/2025    | COPEL           | 0,00              |            |
| M   | 338       | Transf. Entre contas do                  | Depósito Bancário            | 00507                             | 10/01/2025    | IR COPEL        | 0,00              |            |
| <b>A soma do dia 10/01/2025 é:</b>  |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>9.495,54</b>   |            |
| <b>Saldo em 10/01/2025 é:</b>   |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>0,00</b>       |            |
| Data: 15/01/202   |           |  |                              |                                   |               |                 |                   |            |
| M   | 800       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00507                             | 15/01/2025    | 957             | 7.969,46          |            |
| <b>A soma do dia 15/01/2025 é:</b>  |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>7.969,46</b>   |            |
| <b>Saldo em 15/01/2025 é:</b>   |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>7.969,46</b>   |            |
| Data: 31/01/202   |           |  |                              |                                   |               |                 |                   |            |
| M   | 207       | Aplicações a Curto Prazo                 | Depósito Bancário            | 00507                             | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00              |            |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>  |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>0,00</b>       |            |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</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:   | 103.128,54 |
| Data: 31/01/202   |           |  |                              |                                   |               |                 |                   |            |
| M   | 208       | Aplicações a Curto Prazo                 | Crédito/Depósito Recebido    | 00507                             | 31/01/2025    | 01/2025         | 7.969,46          |            |
| M   | 206       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00507                             | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 793,89            |            |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>  |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>8.763,35</b>   |            |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>111.891,89</b> |            |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>0,00</b>       |            |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>111.891,89</b> |            |
| <b>Saldo total:</b>   |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>111.891,89</b> |            |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Fonte                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             |                   |
|---|-----------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| Banco: 175528   |           | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8 |                              | BANCO DO BRASIL CONTA ICMS |               | Saldo anterior: | 103.008,04                         |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                           |           |  |                              |                            |               | Saldo anterior: | 423,89                             |                   |
| Data: 07/01/2025  |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                   |
| M   | 122       | Transf. Entre contas do                  | Depósito Bancário            | 00000                      | 07/01/2025    | ICMS            | 0,00                               |                   |
| M   | 124       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 07/01/2025    | ICS             | 16.348,33                          |                   |
| M   | 125       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 07/01/2025    | ICS             | 6.811,80                           |                   |
| M   | 126       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 07/01/2025    | ICS             | 4.087,08                           |                   |
| M   | 127       | Receita Orçamentária                     | Débitos Bancários            | 00000                      | 07/01/2025    | ICS             | 0,00                               |                   |
| <b>Assoma do documento de data: 07/01/2025 e número: ICS é: 21.797,77</b>     |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                   |
|   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>Assoma do dia 07/01/2025 é:</b> | <b>27.247,21</b>  |
|   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 07/01/2025 é:</b>      | <b>18.134,59</b>  |
| Data: 08/01/2025  |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                   |
| M   | 475       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 08/01/2025    | OI              | 0,00                               |                   |
|   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>Assoma do dia 08/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 08/01/2025 é:</b>      | <b>18.038,89</b>  |
| Data: 10/01/2025  |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                   |
| M   | 482       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 10/01/2025    | OI              | 0,00                               |                   |
| M   | 481       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 10/01/2025    | TIM             | 0,00                               |                   |
|   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>Assoma do dia 10/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 10/01/2025 é:</b>      | <b>17.795,92</b>  |
| Data: 13/01/2025  |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                   |
| M   | 490       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 13/01/2025    | 11301           | 0,00                               |                   |
| M   | 491       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 13/01/2025    | 11305           | 0,00                               |                   |
|   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>Assoma do dia 13/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 13/01/2025 é:</b>      | <b>17.424,92</b>  |
| Data: 14/01/2025  |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                   |
| M   | 493       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 13/01/2025    | OI              | 0,00                               |                   |
| M   | 128       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 14/01/2025    | ICMS            | 109.029,80                         |                   |
| M   | 129       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 14/01/2025    | ICMS            | 45.429,08                          |                   |
| M   | 130       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 14/01/2025    | ICMS            | 27.257,45                          |                   |
| M   | 131       | Receita Orçamentária                     | Débitos Bancários            | 00000                      | 14/01/2025    | ICMS            | 0,00                               |                   |
| M   | 132       | Transf. Entre contas do                  | Depósito Bancário            | 00000                      | 14/01/2025    | ICMS            | 0,00                               |                   |
| <b>Assoma do documento de data: 14/01/2025 e número: ICMS é: 118.115,63</b>   |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                   |
|   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>Assoma do dia 14/01/2025 é:</b> | <b>181.716,33</b> |
|   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 14/01/2025 é:</b>      | <b>135.368,22</b> |
| Data: 15/01/2025  |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                   |
| M   | 494       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 15/01/2025    | 11006           | 0,00                               |                   |
| M   | 495       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 15/01/2025    | 11006           | 0,00                               |                   |
| <b>Assoma do documento de data: 15/01/2025 e número: 11006 é: (26.190,24)</b> |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                   |
| M   | 505       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 15/01/2025    | 11502           | 0,00                               |                   |
| M   | 504       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 15/01/2025    | 11503           | 0,00                               |                   |
| M   | 503       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 15/01/2025    | 11504           | 0,00                               |                   |
| M   | 502       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 15/01/2025    | 11505           | 0,00                               |                   |
| M   | 511       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 15/01/2025    | 11506           | 0,00                               |                   |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           |           |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------|
| <b>A soma do documento de data: 15/01/2025 e número: 11506 é: (4.568,53)</b>       |           |                             |                              |       |               |               |                  |           |
| M  | 519       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 15/01/2025    | 11507         | 0,00             | 2         |
| M  | 520       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 15/01/2025    | 11507         | 0,00             | 2         |
| <b>A soma do documento de data: 15/01/2025 e número: 11507 é: (4.231,00)</b>       |           |                             |                              |       |               |               |                  |           |
| M  | 508       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 15/01/2025    | 1974          | 0,00             | 13        |
| M  | 509       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 15/01/2025    | 21071         | 0,00             |           |
| M  | 510       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 15/01/2025    | 22669         | 0,00             | 1         |
| M  | 514       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 15/01/2025    | 32040         | 0,00             |           |
| M  | 515       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 15/01/2025    | 32040         | 0,00             |           |
| <b>A soma do documento de data: 15/01/2025 e número: 32040 é: (530,85)</b>         |           |                             |                              |       |               |               |                  |           |
| M  | 506       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 15/01/2025    | 5227          | 0,00             |           |
| M  | 507       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 15/01/2025    | 5227          | 0,00             |           |
| <b>A soma do documento de data: 15/01/2025 e número: 5227 é: (90,00)</b>           |           |                             |                              |       |               |               |                  |           |
| M  | 516       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 15/01/2025    | 7390          | 0,00             |           |
| M  | 517       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 15/01/2025    | 7390          | 0,00             |           |
| M  | 518       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 15/01/2025    | 7390          | 0,00             |           |
| <b>A soma do documento de data: 15/01/2025 e número: 7390 é: (1.024,95)</b>        |           |                             |                              |       |               |               |                  |           |
| M  | 500       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 15/01/2025    | 907762        | 0,00             |           |
| M  | 343       | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 15/01/2025    | IR            | 0,00             |           |
| M  | 340       | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 15/01/2025    | IR            | 0,00             |           |
| <b>A soma do dia 15/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>53</b> |
| <b>Saldo em 15/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>81.677,99</b> |           |
| Data: 16/01/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                  |           |
| M  | 521       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 16/01/2025    | 11601         | 0,00             |           |
| <b>A soma do dia 16/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      |           |
| <b>Saldo em 16/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>81.574,96</b> |           |
| Data: 20/01/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                  |           |
| M  | 527       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 20/01/2025    | 12001         | 0,00             |           |
| <b>A soma do dia 20/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      |           |
| <b>Saldo em 20/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>80.899,96</b> |           |
| Data: 21/01/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                  |           |
| M  | 572       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 21/01/2025    | COMBUSTIVEL   | 0,00             |           |
| M  | 573       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 21/01/2025    | COMBUSTIVEL   | 0,00             |           |
| M  | 574       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 21/01/2025    | COMBUSTIVEL   | 0,00             |           |
| M  | 576       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 21/01/2025    | COMBUSTIVEL   | 0,00             | 6         |
| M  | 1249      | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 21/01/2025    | COMBUSTIVEL   | 0,00             |           |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (8.678,22)</b> |           |                             |                              |       |               |               |                  |           |
| M  | 134       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | ICMS          | 195.084,82       |           |
| M  | 135       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | ICMS          | 81.285,35        |           |
| M  | 136       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/01/2025    | ICMS          | 48.771,21        |           |
| M  | 137       | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 21/01/2025    | ICMS          | 0,00             | 65        |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            |            |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------|
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: ICMS é: 211.341,91</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M  | 362       | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 21/01/2025    | IR            | 0,00              |            |
| <b>A soma do dia 21/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>325.141,38</b> | <b>122</b> |
| <b>Saldo em 21/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>283.542,77</b> |            |
| Data: 22/01/202  |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M  | 608       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 100692        | 0,00              |            |
| M  | 602       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 12201         | 0,00              |            |
| M  | 609       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 12202         | 0,00              |            |
| M  | 610       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 12202         | 0,00              |            |
| M  | 611       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 12202         | 0,00              |            |
| M  | 613       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 12202         | 0,00              |            |
| M  | 614       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 12202         | 0,00              |            |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: 12202 é: (573,20)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M  | 615       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 12203         | 0,00              |            |
| M  | 616       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 12204         | 0,00              |            |
| M  | 619       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 12204         | 0,00              |            |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: 12204 é: (239,42)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M  | 594       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 12205         | 0,00              |            |
| M  | 595       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 12205         | 0,00              |            |
| M  | 596       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 12205         | 0,00              |            |
| M  | 597       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 12205         | 0,00              |            |
| M  | 598       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 12205         | 0,00              |            |
| M  | 599       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 12205         | 0,00              |            |
| M  | 600       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 12205         | 0,00              |            |
| M  | 601       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 12205         | 0,00              |            |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: 12205 é: (5.716,80)</b> |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M  | 612       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 122202        | 0,00              |            |
| M  | 607       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 203025        | 0,00              |            |
| M  | 606       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 250767        | 0,00              |            |
| M  | 603       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 320404        | 0,00              |            |
| M  | 604       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 320404        | 0,00              |            |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: 320404 é: (746,40)</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M  | 605       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 52272         | 0,00              |            |
| M  | 618       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 6335          | 0,00              |            |
| M  | 617       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 22/01/2025    | 6336          | 0,00              |            |
| M  | 437       | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 22/01/2025    | IR DIVANIA    | 0,00              |            |
| <b>A soma do dia 22/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>21</b>  |
| <b>Saldo em 22/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>262.403,39</b> |            |
| Data: 23/01/202  |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M  | 622       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/01/2025    | 12302         | 0,00              |            |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                                   |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--|
| M  | 627       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/01/2025    | COPEL         | 0,00                                     |
| M  | 628       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 23/01/2025    | COPEL         | 0,00                                     |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2025 e número: COPEL é: (7.577,37)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |  |
| M  | 440       | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 23/01/2025    | IR COPEL      | 0,00                                     |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 23/01/2025 é: 0,00</b>  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 23/01/2025 é: 254.409,69</b> |
| Data: 24/01/2025   |           |                             |                              |       |               |               |  |
| M  | 638       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/04/2001    | 12402         | 0,00                                     |
| M  | 637       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/01/2025    | 12402         | 0,00                                     |
| M  | 455       | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 24/01/2025    | IR SANEPAR    | 0,00                                     |
| M  | 645       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/01/2025    | SANEPAR       | 0,00                                     |
| M  | 646       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/01/2025    | SANEPAR       | 0,00                                     |
| M  | 647       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/01/2025    | SANEPAR       | 0,00                                     |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2025 e número: SANEPAR é: (1.113,18)</b> |           |                             |                              |       |               |               |  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/01/2025 é: 0,00</b>  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/01/2025 é: 253.034,32</b> |
| Data: 28/01/2025   |           |                             |                              |       |               |               |  |
| M  | 705       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 100692        | 0,00                                     |
| M  | 708       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 12801         | 0,00                                     |
| M  | 709       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 12802         | 0,00                                     |
| M  | 710       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 12802         | 0,00                                     |
| M  | 711       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 12802         | 0,00                                     |
| M  | 712       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 12802         | 0,00                                     |
| M  | 713       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 12802         | 0,00                                     |
| M  | 714       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 12802         | 0,00                                     |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: 12802 é: (8.530,09)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |  |
| M  | 715       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 12803         | 0,00                                     |
| M  | 716       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 12803         | 0,00                                     |
| M  | 717       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 12803         | 0,00                                     |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: 12803 é: (8.635,98)</b>   |           |                             |                              |       |               |               |  |
| M  | 718       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 12804         | 0,00                                     |
| M  | 704       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 1755528       | 0,00                                     |
| M  | 690       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 203025        | 0,00                                     |
| M  | 700       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 210714        | 0,00                                     |
| M  | 706       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 320404        | 0,00                                     |
| M  | 707       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 320404        | 0,00                                     |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: 320404 é: (960,40)</b>    |           |                             |                              |       |               |               |  |
| M  | 691       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 61114         | 0,00                                     |
| M  | 701       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 614890        | 0,00                                     |
| M  | 692       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 85707         | 0,00                                     |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|
| M  | 702       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 85707         | 0,00              |
| M  | 703       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 85707         | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: 85707 é: (2.190,11)</b>     |           |                             |                              |       |               |               |                   |
| M  | 695       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 9075          | 0,00              |
| M  | 696       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 9075          | 0,00              |
| M  | 697       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 9075          | 0,00              |
| M  | 698       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 9075          | 0,00              |
| M  | 699       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | 9075          | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: 9075 é: (2.753,52)</b>      |           |                             |                              |       |               |               |                   |
| M  | 140       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/01/2025    | ICMS          | 55.776,25         |
| M  | 141       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/01/2025    | ICMS          | 23.240,10         |
| M  | 142       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/01/2025    | ICMS          | 13.944,06         |
| M  | 143       | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 28/01/2025    | ICMS          | 0,00              |
| M  | 144       | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 28/01/2025    | ICMS          | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: ICMS é: 60.424,27</b>       |           |                             |                              |       |               |               |                   |
| M  | 467       | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 28/01/2025    | IR CRS        | 0,00              |
| M  | 470       | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 28/01/2025    | IR MR         | 0,00              |
| <b>A soma do dia 28/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>92.960,41</b>  |
| <b>Saldo em 28/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>269.475,08</b> |
| Data: 29/01/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                   |
| M  | 726       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/01/2025    | 12909         | 0,00              |
| M  | 723       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/01/2025    | OI            | 0,00              |
| M  | 725       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/01/2025    | OII           | 0,00              |
| <b>A soma do dia 29/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 29/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>268.440,41</b> |
| Data: 30/01/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                   |
| M  | 734       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | 13001         | 0,00              |
| <b>A soma do dia 30/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 30/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>218.701,85</b> |
| Data: 31/01/2025   |           |                             |                              |       |               |               |                   |
| M  | 173       | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00000 | 31/01/2025    | 01/2025       | 0,00              |
| M  | 176       | Resgate de Aplicações a     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 01/2025       | 141.119,59        |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: (213.919,32)</b> |           |                             |                              |       |               |               |                   |
| M  | 1064      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 13101         | 0,00              |
| M  | 1048      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 13103         | 0,00              |
| M  | 1045      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 13104         | 0,00              |
| M  | 1046      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 13104         | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 13104 é: (206,06)</b>       |           |                             |                              |       |               |               |                   |
| M  | 1065      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 13107         | 0,00              |
| M  | 1049      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | 39349         | 0,00              |
| E  | 28        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 0,00              |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                            |                   |            |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| M   | 1425      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 0,83                              |                   |            |
| M   | 1426      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 0,50                              |                   |            |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: IR TARIFA é: 0,00</b>                     |           |                             |                              |       |               |               |                                   |                   |            |
| M   | 1058      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | TARIFA        | 0,00                              |                   |            |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>141.124,22</b> | <b>355</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>     | <b>603,43</b>     |            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                   | 102.584,15        |            |
| Data: 31/01/202   |           |                             |                              |       |               |               |                                   |                   |            |
| M   | 174       | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 01/2025       | 355.038,91                        |                   |            |
| M   | 175       | Resgate de Aplicações a     | Depósito Bancário            | 00000 | 31/01/2025    | 01/2025       | 0,00                              | 14                |            |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: 213.919,32</b>                 |           |                             |                              |       |               |               |                                   |                   |            |
| M   | 168       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | RENDIMENTO    | 1.632,81                          |                   |            |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>356.671,72</b> | <b>14</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>     | <b>318.136,28</b> |            |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>        | <b>603,43</b>     |            |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>        | <b>318.136,28</b> |            |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>               | <b>318.739,71</b> |            |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                            |                  |           |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------|
| Banco: 184039  | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 18403-9               | BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006 |               | Saldo anterior: | 9.910,04                          |                  |           |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA  |            |                             |                              |                                      |               |                 | Saldo anterior:                   | 0,00             |           |
| Data: 28/01/2025   |            |                             |                              |                                      |               |                 |                                   |                  |           |
| M  | 686        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00123                                | 28/01/2025    | 12801           | 0,00                              | 4                |           |
|  |            |                             |                              |                                      |               |                 | <b>Asoma do dia 28/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4</b>  |
|  |            |                             |                              |                                      |               |                 | <b>Saldo em 28/01/2025 é:</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4</b>  |
| Data: 31/01/2025   |            |                             |                              |                                      |               |                 |                                   |                  |           |
| M  | 189        | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00123                                | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00                              | 13               |           |
| M  | 192        | Resgate de Aplicações a     | Crédito/Depósito Recebido    | 00123                                | 31/01/2025    | 01/2025         | 4.432,00                          |                  |           |
| M  | 1216       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00123                                | 31/01/2025    | 01/2025         | 13.204,46                         |                  |           |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é:</b>                         |            |                             |                              |                                      |               |                 | <b>4.432,00</b>                   |                  |           |
| M  | 739        | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00123                                | 31/01/2025    | IR TARIFA       | 0,00                              |                  |           |
| M  | 1059       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00123                                | 31/01/2025    | TARIFA          | 0,00                              |                  |           |
|  |            |                             |                              |                                      |               |                 | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>17.636,46</b> | <b>13</b> |
|  |            |                             |                              |                                      |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</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:                   | 9.910,04         |           |
| Data: 31/01/2025   |            |                             |                              |                                      |               |                 |                                   |                  |           |
| M  | 190        | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00123                                | 31/01/2025    | 01/2025         | 13.204,46                         |                  |           |
| M  | 191        | Resgate de Aplicações a     | Depósito Bancário            | 00123                                | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00                              | 4                |           |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é:</b>                         |            |                             |                              |                                      |               |                 | <b>8.772,46</b>                   |                  |           |
| M  | 172        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00123                                | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 68,62                             |                  |           |
|  |            |                             |                              |                                      |               |                 | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>13.273,08</b> | <b>4</b>  |
|  |            |                             |                              |                                      |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>     | <b>18.751,12</b> |           |
|  |            |                             |                              |                                      |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>        | <b>0,00</b>      |           |
|  |            |                             |                              |                                      |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>        | <b>18.751,12</b> |           |
|  |            |                             |                              |                                      |               |                 | <b>Saldo total:</b>               | <b>18.750,82</b> |           |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Fonte                              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                            |                 |
|---|-----------|--|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Banco: 186341   |           | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1 |                              | BCO BRASIL CONTA ROYALTES PETROLEO |               | Saldo anterior: | 7.797,10                          |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |           |  |                              |                                    |               |                 | Saldo anterior:                   | 0,00            |
| Data: 20/01/2025  |           |  |                              |                                    |               |                 |                                   |                 |
| M   | 165       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                              | 20/01/2025    | RPM             | 433,76                            |                 |
|   |           |  |                              |                                    |               |                 | <b>Asoma do dia 20/01/2025 é:</b> | <b>433,76</b>   |
|   |           |  |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo em 20/01/2025 é:</b>     | <b>433,76</b>   |
| Data: 31/01/2025  |           |  |                              |                                    |               |                 |                                   |                 |
| M   | 242       | Aplicações a Curto Prazo                 | Depósito Bancário            | 00504                              | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00                              |                 |
|   |           |  |                              |                                    |               |                 | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |  |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</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:                   | 7.797,10        |
| Data: 31/01/2025  |           |  |                              |                                    |               |                 |                                   |                 |
| M   | 243       | Aplicações a Curto Prazo                 | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                              | 31/01/2025    | 01/2025         | 433,76                            |                 |
| M   | 241       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                              | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 58,91                             |                 |
|   |           |  |                              |                                    |               |                 | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>492,67</b>   |
|   |           |  |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>     | <b>8.289,77</b> |
|   |           |  |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>        | <b>0,00</b>     |
|   |           |  |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>        | <b>8.289,77</b> |
|   |           |  |                              |                                    |               |                 | <b>Saldo total:</b>               | <b>8.289,77</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                            |                  |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| Banco: 197556   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 19755-6               | BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40% |               | Saldo anterior: | 20.303,03                         |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |                                |               |                 | Saldo anterior:                   | 0,00             |
| Data: 30/01/2025  |            |                             |                              |                                |               |                 |                                   |                  |
| M   | 1066       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                          | 30/01/2025    | 01/2025         | 32.288,49                         |                  |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Asoma do dia 30/01/2025 é:</b> | <b>32.288,49</b> |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo em 30/01/2025 é:</b>     | <b>32.288,49</b> |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |                                |               |                 |                                   |                  |
| M   | 237        | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00102                          | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00                              |                  |
| M   | 240        | Resgate de Aplicações a     | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                          | 31/01/2025    | 01/2025         | 50.000,00                         |                  |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: (32.288,49)</b>                |            |                             |                              |                                |               |                 |                                   |                  |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>50.000,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>     | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |                                |               |                 | Saldo anterior:                   | 20.303,03        |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |                                |               |                 |                                   |                  |
| M   | 238        | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                          | 31/01/2025    | 01/2025         | 82.288,49                         |                  |
| M   | 239        | Resgate de Aplicações a     | Depósito Bancário            | 00102                          | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00                              |                  |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: 32.288,49</b>                  |            |                             |                              |                                |               |                 |                                   |                  |
| M   | 236        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00102                          | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 179,89                            |                  |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>82.468,38</b> |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>     | <b>52.771,41</b> |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>        | <b>0,00</b>      |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>        | <b>52.771,41</b> |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo total:</b>               | <b>52.771,41</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                            |                   |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| Banco: 197564   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 19756-4               | BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60% |               | Saldo anterior: | 50.747,53                         |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |                                |               |                 | Saldo anterior:                   | 0,00              |
| Data: 20/01/2025  |            |                             |                              |                                |               |                 |                                   |                   |
| E   | 2          | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00101                          | 20/01/2025    | INSS 12         | 3.574,32                          |                   |
| M   | 549        | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00101                          | 20/01/2025    | INSS 12         | 0,00                              |                   |
| M   | 550        | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00101                          | 20/01/2025    | INSS 12         | 0,00                              |                   |
| M   | 551        | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00101                          | 20/01/2025    | INSS 12         | 0,00                              |                   |
| <b>Asoma do documento de data: 20/01/2025 e número: INSS 12 é: (18.197,20)</b>                |            |                             |                              |                                |               |                 |                                   |                   |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Asoma do dia 20/01/2025 é:</b> | <b>3.574,32</b>   |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo em 20/01/2025 é:</b>     | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/01/2025  |            |                             |                              |                                |               |                 |                                   |                   |
| M   | 1188       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                          | 30/01/2025    | 01/2025         | 230.000,00                        |                   |
| M   | 1192       | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00101                          | 30/01/2025    | 01/2025         | 0,00                              |                   |
| <b>Asoma do documento de data: 30/01/2025 e número: 01/2025 é: 196.261,60</b>                 |            |                             |                              |                                |               |                 |                                   |                   |
| M   | 996        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101                          | 30/01/2025    | FOLHA01         | 0,00                              |                   |
| M   | 997        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101                          | 30/01/2025    | FOLHA01         | 0,00                              |                   |
| M   | 998        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101                          | 30/01/2025    | FOLHA01         | 0,00                              |                   |
| M   | 999        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101                          | 30/01/2025    | FOLHA01         | 0,00                              |                   |
| M   | 1001       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101                          | 30/01/2025    | FOLHA01         | 0,00                              |                   |
| M   | 1002       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00101                          | 30/01/2025    | FOLHA01         | 0,00                              |                   |
| M   | 1185       | Saídas de Valores do        | Débitos Bancários            | 00101                          | 30/01/2025    | FOLHA01         | 0,00                              |                   |
| M   | 1186       | Saídas de Valores do        | Débitos Bancários            | 00101                          | 30/01/2025    | FOLHA01         | 0,00                              |                   |
| <b>Asoma do documento de data: 30/01/2025 e número: FOLHA01 é: (214.749,41)</b>               |            |                             |                              |                                |               |                 |                                   |                   |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Asoma do dia 30/01/2025 é:</b> | <b>230.000,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo em 30/01/2025 é:</b>     | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |                                |               |                 |                                   |                   |
| M   | 245        | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00101                          | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00                              |                   |
| M   | 248        | Resgate de Aplicações a     | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                          | 31/01/2025    | 01/2025         | 24.685,17                         |                   |
| M   | 1190       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                          | 31/01/2025    | 01/2025         | 50.000,00                         |                   |
| M   | 1194       | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00101                          | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00                              |                   |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: 36.685,01</b>                  |            |                             |                              |                                |               |                 |                                   |                   |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>74.685,17</b>  |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</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:                   | 50.747,53         |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |                                |               |                 |                                   |                   |
| M   | 246        | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                          | 31/01/2025    | 01/2025         | 28.800,09                         |                   |
| M   | 247        | Resgate de Aplicações a     | Depósito Bancário            | 00101                          | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00                              |                   |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: 4.114,92</b>                   |            |                             |                              |                                |               |                 |                                   |                   |
| M   | 244        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                          | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 330,11                            |                   |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>29.130,20</b>  |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>     | <b>55.192,56</b>  |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>        | <b>0,00</b>       |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>        | <b>55.192,56</b>  |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                          | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             |              |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------|
| Banco: 202355   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 20235-5               | BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL |               | Saldo anterior: | 3.742,71                           |              |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                     |            |                             |                              |                                |               |                 | Saldo anterior:                    | 0,00         |
| Data: 06/01/2025  |            |                             |                              |                                |               |                 |                                    |              |
| M   | 755        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 06/01/2025    | DAF02           | 3,00                               |              |
| M   | 756        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 06/01/2025    | DAF02           | 1,25                               |              |
| M   | 757        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 06/01/2025    | DAF02           | 0,75                               |              |
| <b>A soma do documento de data: 06/01/2025 e número: DAF02 é: 5,00</b>  |            |                             |                              |                                |               |                 |                                    |              |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>A soma do dia 06/01/2025 é:</b> | <b>5,00</b>  |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo em 06/01/2025 é:</b>      | <b>5,00</b>  |
| Data: 08/01/2025  |            |                             |                              |                                |               |                 |                                    |              |
| M   | 766        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 08/01/2025    | DAF04           | 3,00                               |              |
| M   | 767        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 08/01/2025    | DAF04           | 1,25                               |              |
| M   | 768        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 08/01/2025    | DAF04           | 0,75                               |              |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2025 e número: DAF04 é: 5,00</b>  |            |                             |                              |                                |               |                 |                                    |              |
| M   | 769        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 08/01/2025    | DAF05           | 3,00                               |              |
| M   | 770        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 08/01/2025    | DAF05           | 1,25                               |              |
| M   | 771        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 08/01/2025    | DAF05           | 0,75                               |              |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2025 e número: DAF05 é: 5,00</b>  |            |                             |                              |                                |               |                 |                                    |              |
| M   | 772        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 08/01/2025    | DAF07           | 3,00                               |              |
| M   | 773        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 08/01/2025    | DAF07           | 1,25                               |              |
| M   | 774        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 08/01/2025    | DAF07           | 0,75                               |              |
| <b>A soma do documento de data: 08/01/2025 e número: DAF07 é: 5,00</b>  |            |                             |                              |                                |               |                 |                                    |              |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>A soma do dia 08/01/2025 é:</b> | <b>15,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo em 08/01/2025 é:</b>      | <b>20,00</b> |
| Data: 09/01/2025  |            |                             |                              |                                |               |                 |                                    |              |
| M   | 775        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 09/01/2025    | DAF08           | 6,00                               |              |
| M   | 776        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 09/01/2025    | DAF08           | 2,50                               |              |
| M   | 777        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 09/01/2025    | DAF08           | 1,50                               |              |
| <b>A soma do documento de data: 09/01/2025 e número: DAF08 é: 10,00</b> |            |                             |                              |                                |               |                 |                                    |              |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>A soma do dia 09/01/2025 é:</b> | <b>10,00</b> |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo em 09/01/2025 é:</b>      | <b>30,00</b> |
| Data: 10/01/2025  |            |                             |                              |                                |               |                 |                                    |              |
| M   | 785        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 10/01/2025    | DAF09           | 9,00                               |              |
| M   | 786        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 10/01/2025    | DAF09           | 3,75                               |              |
| M   | 787        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 10/01/2025    | DAF09           | 2,25                               |              |
| M   | 788        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 10/01/2025    | DAF09           | 0,73                               |              |
| M   | 789        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 10/01/2025    | DAF09           | 0,31                               |              |
| M   | 790        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 10/01/2025    | DAF09           | 0,18                               |              |
| <b>A soma do documento de data: 10/01/2025 e número: DAF09 é: 16,22</b> |            |                             |                              |                                |               |                 |                                    |              |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>A soma do dia 10/01/2025 é:</b> | <b>16,22</b> |
|   |            |                             |                              |                                |               |                 | <b>Saldo em 10/01/2025 é:</b>      | <b>46,22</b> |
| Data: 13/01/2025  |            |                             |                              |                                |               |                 |                                    |              |
| M   | 791        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                          | 13/01/2025    | DAF10           | 3,00                               |              |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             |              |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|--------------|
| <b>A soma do documento de data: 13/01/2025 e número: DAF10 é: 5,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/01/2025 é:</b> | <b>5,00</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/01/2025 é:</b>      | <b>51,22</b> |
| Data: 14/01/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |
| M   | 794       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/01/2025    | DAD11         | 3,00                               |              |
| M   | 795       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/01/2025    | DAD11         | 1,25                               |              |
| M   | 796       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/01/2025    | DAD11         | 0,75                               |              |
| <b>A soma do documento de data: 14/01/2025 e número: DAD11 é: 5,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/01/2025 é:</b> | <b>5,00</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/01/2025 é:</b>      | <b>56,22</b> |
| Data: 16/01/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |
| M   | 801       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/01/2025    | DAF11         | 3,00                               |              |
| M   | 802       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/01/2025    | DAF11         | 1,25                               |              |
| M   | 803       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/01/2025    | DAF11         | 0,75                               |              |
| <b>A soma do documento de data: 16/01/2025 e número: DAF11 é: 5,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |
| M   | 804       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/01/2025    | DAF12         | 3,00                               |              |
| M   | 805       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/01/2025    | DAF12         | 1,25                               |              |
| M   | 806       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 16/01/2025    | DAF12         | 0,75                               |              |
| <b>A soma do documento de data: 16/01/2025 e número: DAF12 é: 5,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 16/01/2025 é:</b> | <b>10,00</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 16/01/2025 é:</b>      | <b>66,22</b> |
| Data: 17/01/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |
| M   | 807       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/01/2025    | DAF13         | 6,30                               |              |
| M   | 808       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/01/2025    | DAF13         | 2,63                               |              |
| M   | 809       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/01/2025    | DAF13         | 1,58                               |              |
| <b>A soma do documento de data: 17/01/2025 e número: DAF13 é: 10,51</b> |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |
| M   | 810       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/01/2025    | DAF14         | 3,00                               |              |
| M   | 811       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/01/2025    | DAF14         | 1,25                               |              |
| M   | 812       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/01/2025    | DAF14         | 0,75                               |              |
| <b>A soma do documento de data: 17/01/2025 e número: DAF14 é: 5,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |
| M   | 813       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/01/2025    | DAF15         | 3,00                               |              |
| M   | 814       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/01/2025    | DAF15         | 1,25                               |              |
| M   | 815       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/01/2025    | DAF15         | 0,75                               |              |
| M   | 816       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/01/2025    | DAF15         | 0,70                               |              |
| M   | 817       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/01/2025    | DAF15         | 0,30                               |              |
| M   | 818       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/01/2025    | DAF15         | 0,18                               |              |
| <b>A soma do documento de data: 17/01/2025 e número: DAF15 é: 6,18</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |              |
| M   | 819       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/01/2025    | DAF16         | 12,00                              |              |
| M   | 820       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/01/2025    | DAF16         | 5,00                               |              |
| M   | 821       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/01/2025    | DAF16         | 3,00                               |              |
| M   | 822       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/01/2025    | DAF16         | 0,00                               |              |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|
| M    | 824       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 17/01/2025    | DAF16         | 0,59   |

**Asoma do documento de data: 17/01/2025 e número: DAF16 é: 23,91**

**Asoma do dia 17/01/2025 é: 45,60**

**Saldo em 17/01/2025 é: 111,82**

Data: 20/01/2025

|   |     |                      |                           |       |            |       |      |
|---|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|------|
| M | 831 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2025 | DAF18 | 3,00 |
| M | 832 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2025 | DAF18 | 1,25 |
| M | 833 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/01/2025 | DAF18 | 0,75 |

**Asoma do documento de data: 20/01/2025 e número: DAF18 é: 5,00**

**Asoma do dia 20/01/2025 é: 5,00**

**Saldo em 20/01/2025 é: 116,82**

Data: 21/01/2025

|   |     |                      |                           |       |            |       |      |
|---|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|------|
| M | 837 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2025 | DAF19 | 9,00 |
| M | 838 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2025 | DAF19 | 3,75 |
| M | 839 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2025 | DAF19 | 2,25 |
| M | 840 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2025 | DAF19 | 0,82 |
| M | 841 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2025 | DAF19 | 0,35 |
| M | 842 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2025 | DAF19 | 0,21 |

**Asoma do documento de data: 21/01/2025 e número: DAF19 é: 16,38**

|   |     |                      |                           |       |            |       |       |
|---|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|-------|
| M | 843 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2025 | DAF20 | 48,85 |
| M | 844 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2025 | DAF20 | 20,35 |
| M | 845 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2025 | DAF20 | 12,21 |

**Asoma do documento de data: 21/01/2025 e número: DAF20 é: 81,41**

|   |     |                      |                           |       |            |       |      |
|---|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|------|
| M | 846 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2025 | DAF21 | 3,00 |
| M | 847 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2025 | DAF21 | 1,25 |
| M | 848 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2025 | DAF21 | 0,75 |

**Asoma do documento de data: 21/01/2025 e número: DAF21 é: 5,00**

|   |     |                      |                           |       |            |       |       |
|---|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|-------|
| M | 849 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2025 | DAF22 | 15,87 |
| M | 850 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2025 | DAF22 | 6,62  |
| M | 851 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/01/2025 | DAF22 | 3,97  |

**Asoma do documento de data: 21/01/2025 e número: DAF22 é: 26,46**

**Asoma do dia 21/01/2025 é: 129,25**

**Saldo em 21/01/2025 é: 246,07**

Data: 22/01/2025

|   |     |                      |                           |       |            |       |        |
|---|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|--------|
| M | 858 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2025 | DAF33 | 606,93 |
| M | 859 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2025 | DAF33 | 252,89 |
| M | 860 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2025 | DAF33 | 151,73 |
| M | 861 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2025 | DAF33 | 0,76   |
| M | 862 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2025 | DAF33 | 0,32   |
| M | 863 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/01/2025 | DAF33 | 0,19   |

**Asoma do documento de data: 22/01/2025 e número: DAF33 é: 1.012,82**



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|
| M   | 866       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | DAF34         | 0,75            |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: DAF34 é: 5,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |
| M   | 867       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | DAF35         | 6,03            |
| M   | 868       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | DAF35         | 2,51            |
| M   | 869       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | DAF35         | 1,51            |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: DAF35 é: 10,05</b> |           |                             |                              |       |               |               |                 |
| M   | 870       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | DAF36         | 7,53            |
| M   | 871       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | DAF36         | 3,14            |
| M   | 872       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | DAF36         | 1,88            |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: DAF36 é: 12,55</b> |           |                             |                              |       |               |               |                 |
| M   | 873       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | DAF37         | 2,48            |
| M   | 874       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | DAF37         | 1,03            |
| M   | 875       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | DAF37         | 0,62            |
| M   | 876       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | DAF37         | 1,49            |
| M   | 877       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | DAF37         | 0,62            |
| M   | 878       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | DAF37         | 0,37            |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: DAF37 é: 6,61</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |
| M   | 879       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | DAF38         | 3,00            |
| M   | 880       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | DAF38         | 1,25            |
| M   | 881       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | DAF38         | 0,75            |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: DAF38 é: 5,00</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                 |
| M   | 882       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | DAF39         | 9,00            |
| M   | 883       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | DAF39         | 3,75            |
| M   | 884       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | DAF39         | 2,25            |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: DAF39 é: 15,00</b> |           |                             |                              |       |               |               |                 |
| <b>A soma do dia 22/01/2025 é:</b>                                      |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.067,03</b> |
| <b>Saldo em 22/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |               | <b>1.313,10</b> |

Data: 23/01/2025

|  |     |                      |                           |       |            |       |        |
|--|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|--------|
| M  | 891 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2025 | DAF23 | 237,77 |
| M  | 892 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2025 | DAF23 | 99,07  |
| M  | 893 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2025 | DAF23 | 59,44  |
| M  | 894 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2025 | DAF23 | 80,84  |
| M  | 895 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2025 | DAF23 | 33,68  |
| M  | 896 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2025 | DAF23 | 20,21  |
| <b>A soma do documento de data: 23/01/2025 e número: DAF23 é: 531,01</b> |     |                      |                           |       |            |       |        |
| M  | 897 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2025 | DAF24 | 12,00  |
| M  | 898 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2025 | DAF24 | 5,00   |
| M  | 899 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2025 | DAF24 | 3,00   |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|
| M    | 902       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 23/01/2025    | DAF24         | 0,34   |

**Asoma do documento de data: 23/01/2025 e número: DAF24 é: 22,24**

**Asoma do dia 23/01/2025 é: 553,25**

**Saldo em 23/01/2025 é: 1.866,35**

Data: 24/01/2025

|   |     |                      |                           |       |            |       |      |
|---|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|------|
| M | 914 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2025 | DAF25 | 9,00 |
| M | 915 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2025 | DAF25 | 3,75 |
| M | 916 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2025 | DAF25 | 2,25 |
| M | 917 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2025 | DAF25 | 0,39 |
| M | 918 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2025 | DAF25 | 0,17 |
| M | 919 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2025 | DAF25 | 0,10 |

**Asoma do documento de data: 24/01/2025 e número: DAF25 é: 15,66**

|   |     |                      |                           |       |            |       |      |
|---|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|------|
| M | 903 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2025 | DAF26 | 6,00 |
| M | 904 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2025 | DAF26 | 2,50 |
| M | 905 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2025 | DAF26 | 1,50 |
| M | 906 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2025 | DAF26 | 0,35 |
| M | 907 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2025 | DAF26 | 0,15 |
| M | 908 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2025 | DAF26 | 0,09 |

**Asoma do documento de data: 24/01/2025 e número: DAF26 é: 10,59**

**Asoma do dia 24/01/2025 é: 26,25**

**Saldo em 24/01/2025 é: 1.892,60**

Data: 27/01/2025

|   |     |                      |                           |       |            |       |      |
|---|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|------|
| M | 920 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/01/2025 | DAF27 | 3,00 |
| M | 921 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/01/2025 | DAF27 | 1,25 |
| M | 922 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/01/2025 | DAF27 | 0,75 |
| M | 923 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/01/2025 | DAF27 | 0,03 |
| M | 924 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/01/2025 | DAF27 | 0,01 |
| M | 925 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/01/2025 | DAF27 | 0,01 |

**Asoma do documento de data: 27/01/2025 e número: DAF27 é: 5,05**

**Asoma do dia 27/01/2025 é: 5,05**

**Saldo em 27/01/2025 é: 1.897,65**

Data: 29/01/2025

|   |     |                      |                           |       |            |       |       |
|---|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|-------|
| M | 935 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2025 | DAF28 | 81,76 |
| M | 936 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2025 | DAF28 | 34,07 |
| M | 937 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2025 | DAF28 | 20,44 |
| M | 938 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2025 | DAF28 | 10,52 |
| M | 939 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2025 | DAF28 | 4,38  |
| M | 940 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2025 | DAF28 | 2,63  |

**Asoma do documento de data: 29/01/2025 e número: DAF28 é: 153,80**

|   |     |                      |                           |       |            |       |      |
|---|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|------|
| M | 941 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2025 | DAF29 | 3,00 |
| M | 942 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2025 | DAF29 | 1,25 |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|
| M    | 945       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2025    | DAF29         | 0,03   |
| M    | 946       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/01/2025    | DAF29         | 0,02   |

**Asoma do documento de data: 29/01/2025 e número: DAF29 é: 5,12**

**Asoma do dia 29/01/2025 é: 158,92**

**Saldo em 29/01/2025 é: 2.056,57**

Data: 30/01/2025

|   |     |                      |                           |       |            |       |       |
|---|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|-------|
| M | 949 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2025 | DAF30 | 15,00 |
| M | 950 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2025 | DAF30 | 6,25  |
| M | 951 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2025 | DAF30 | 3,75  |
| M | 952 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2025 | DAF30 | 2,21  |
| M | 953 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2025 | DAF30 | 0,92  |
| M | 954 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2025 | DAF30 | 0,55  |

**Asoma do documento de data: 30/01/2025 e número: DAF30 é: 28,68**

|   |     |                      |                           |       |            |       |        |
|---|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|--------|
| M | 955 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2025 | DAF32 | 168,94 |
| M | 956 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2025 | DAF32 | 70,40  |
| M | 957 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2025 | DAF32 | 42,24  |
| M | 958 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2025 | DAF32 | 6,86   |
| M | 959 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2025 | DAF32 | 2,86   |
| M | 960 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/01/2025 | DAF32 | 1,72   |

**Asoma do documento de data: 30/01/2025 e número: DAF32 é: 293,02**

**Asoma do dia 30/01/2025 é: 321,70**

**Saldo em 30/01/2025 é: 2.378,27**

Data: 31/01/2025

|   |      |                          |                           |       |            |         |      |
|---|------|--------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|------|
| M | 250  | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário         | 00000 | 31/01/2025 | 01/2025 | 0,00 |
| M | 1226 | Receita Orçamentária     | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2025 | DAF01   | 4,54 |
| M | 1227 | Receita Orçamentária     | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2025 | DAF01   | 1,89 |
| M | 1228 | Receita Orçamentária     | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2025 | DAF01   | 1,13 |

**Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: DAF01 é: 7,56**

|   |      |                      |                           |       |            |       |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|------|
| M | 1240 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2025 | DAF06 | 3,00 |
| M | 1241 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2025 | DAF06 | 1,25 |
| M | 1242 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2025 | DAF06 | 0,75 |
| M | 1243 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2025 | DAF06 | 0,51 |
| M | 1244 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2025 | DAF06 | 0,22 |
| M | 1245 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2025 | DAF06 | 0,13 |

**Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: DAF06 é: 5,86**

**Asoma do dia 31/01/2025 é: 13,42**

**Saldo em 31/01/2025 é: 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 3.742,71

Data: 31/01/2025

|   |     |                          |                           |       |            |            |          |
|---|-----|--------------------------|---------------------------|-------|------------|------------|----------|
| M | 251 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2025 | 01/2025    | 2.401,92 |
| M | 249 | Receita Orçamentária     | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | 32,50    |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento              | Débito          |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|----------------------------|-----------------|
|      |           |                             |                              |       |               | <b>Saldo de movimento:</b> | <b>0,00</b>     |
|      |           |                             |                              |       |               | <b>Saldo de aplicação:</b> | <b>6.177,13</b> |
|      |           |                             |                              |       |               | <b>Saldo total:</b>        | <b>6.166,90</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          |       |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------|
| Banco: 206059   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 20605-9               | BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO |               | Saldo anterior: | 29,07           |       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |  |               |                 | Saldo anterior: | 0,00  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |  |               |                 | Saldo anterior: | 29,07 |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |  |               |                 |                 |       |
| M   | 235        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00105                                  | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 0,21            |       |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>  |            |                             |                              |  |               |                 | <b>0,21</b>     |       |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>29,28</b>    |       |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |  |               |                 | <b>0,00</b>     |       |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |  |               |                 | <b>29,28</b>    |       |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>29,28</b>    |       |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             |                 |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Banco: 206075   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 20607-5               | BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES |               | Saldo anterior: | 3.846,88                           |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |  |               |                 | Saldo anterior:                    | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |  |               |                 | Saldo anterior:                    | 3.846,88        |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |                 |
| M   | 230        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00501                                    | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 28,41                              |                 |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>28,41</b>    |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>      | <b>3.875,29</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>3.875,29</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>3.875,29</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                            |                 |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Banco: 231355   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 23135-5               | BCO BRASIL C/C ARRECADAÇÃO DE TAXAS |               | Saldo anterior: | 2.814,26                          |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |                                     |               |                 | Saldo anterior:                   | 765,14          |
| Data: 31/01/202   |            |                             |                              |                                     |               |                 |                                   |                 |
| M   | 233        | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00511                               | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00                              |                 |
| M   | 1446       | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00511                               | 31/01/2025    | RATEIO          | 100,55                            |                 |
|   |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>100,55</b>   |
|   |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>     | <b>100,55</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |                                     |               |                 | Saldo anterior:                   | 2.049,12        |
| Data: 31/01/202   |            |                             |                              |                                     |               |                 |                                   |                 |
| M   | 234        | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00511                               | 31/01/2025    | 01/2025         | 765,14                            |                 |
| M   | 232        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00511                               | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 17,20                             |                 |
|   |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>782,34</b>   |
|   |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>     | <b>2.831,46</b> |
|   |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>        | <b>100,55</b>   |
|   |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>        | <b>2.831,46</b> |
|   |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>Saldo total:</b>               | <b>2.932,01</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             |                  |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| Banco: 270245  | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 27024-5               | C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF |               | Saldo anterior: | 16.901,22                          |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |   |               |                 | Saldo anterior:                    | 0,00             |
| Data: 29/01/2025   |            |                             |                              |   |               |                 |                                    |                  |
| M  | 724        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                                   | 29/01/2025    | OI              | 0,00                               |                  |
|  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 29/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      |
|  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 29/01/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/01/2025   |            |                             |                              |   |               |                 |                                    |                  |
| M  | 268        | Resgate de Aplicações a     | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                                   | 31/01/2025    | 01/2025         | 117,25                             |                  |
|  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>117,25</b>    |
|  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |   |               |                 | Saldo anterior:                    | 16.901,22        |
| Data: 31/01/2025   |            |                             |                              |   |               |                 |                                    |                  |
| M  | 267        | Resgate de Aplicações a     | Depósito Bancário            | 00495                                   | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00                               |                  |
| M  | 1435       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00394                                   | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 46,42                              |                  |
| M  | 2232       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00394                                   | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 78,33                              |                  |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: RENDIMENTO é: 124,75</b>              |            |                             |                              |   |               |                 |                                    |                  |
|  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>124,75</b>    |
|  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>      | <b>16.908,72</b> |
|  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      |
|  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>16.908,72</b> |
|  |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>16.908,72</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             |                  |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| Banco: 276006   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 27600-6               | BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS |               | Saldo anterior: | 59.805,28                          |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |   |               |                 | Saldo anterior:                    | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |   |               |                 | Saldo anterior:                    | 59.805,28        |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |   |               |                 |                                    |                  |
| M   | 255        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00131                                   | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 441,73                             |                  |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>441,73</b>    |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>      | <b>60.247,01</b> |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>60.247,01</b> |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>60.247,01</b> |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|
| Banco: 276022                            | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 27602-2               | BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A |               | Saldo anterior: | 0,01        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |  |               | Saldo anterior: | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |  |               | Saldo anterior: | 0,01        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |  |               |                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |  |               |                 | <b>0,01</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |  |               |                 | <b>0,01</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           |           |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| Banco: 277797                            | Banco: 1-9   | Agência: 633-5              | Conta: 27779-7               | FMS VIGIASUS INVESTIMENTO |               | Saldo anterior: | 49.599,97        |           |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    | - CONTA ÚNICA  |                             |                              |                           |               |                 | Saldo anterior:  | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |                             |                              |                           |               |                 | Saldo anterior:  | 49.599,97 |
| Data: 31/01/2025                         |  |                             |                              |                           |               |                 |                  |           |
| M  | 258  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00500                     | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 366,35           |           |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |  |                             |                              |                           |               |                 | <b>366,35</b>    |           |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |  |                             |                              |                           |               |                 | <b>49.966,32</b> |           |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                           |               |                 | <b>0,00</b>      |           |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                           |               |                 | <b>49.966,32</b> |           |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                           |               |                 | <b>49.966,32</b> |           |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito       |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Banco: 288128                            | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 28812-8               | AUXILIO FINANCEIRO M |               | Saldo anterior: | 13,02        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 0,00         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 13,02        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                      |               |                 |              |
| M  | 259        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 0,09         |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>0,09</b>  |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>13,11</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>13,11</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>13,11</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             |                  |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|
| Banco: 290017   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 29001-7               | FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF |               | Saldo anterior: | 20.941,01                          |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |   |               |                 | Saldo anterior:                    | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |   |               |                 | Saldo anterior:                    | 20.941,01        |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |   |               |                 |                                    |                  |
| M   | 260        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00500                                     | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 154,67                             |                  |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>154,67</b>    |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>      | <b>21.095,68</b> |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>21.095,68</b> |
|   |            |                             |                              |   |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>21.095,68</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte             | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Banco: 316342                            | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 31634-2               | ARAPUA BPC ESCOLA |               | Saldo anterior: | 0,81        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                   |               | Saldo anterior: | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                   |               | Saldo anterior: | 0,81        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                   |               |                 |             |
| M  | 261        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00788             | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 0,01        |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                   |               |                 | <b>0,01</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                   |               |                 | <b>0,82</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                   |               |                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                   |               |                 | <b>0,82</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                   |               |                 | <b>0,82</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                          | Tipo do documento financeiro | Fonte              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           |
|--|-----------|--|------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Banco: 316393                            |           | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3             |                              | ARAPUA BL GBF FNAS |               | Saldo anterior: | 27.610,17        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |           | - CONTA ÚNICA  |                              |                    |               | Saldo anterior: | 0,00             |
| Data: 27/01/202                          |           |  |                              |                    |               |                 |                  |
| M  | 265       | Receita Orçamentária                                 | Crédito/Depósito Recebido    | 00940              | 27/01/2025    | RECEITA         | 3.200,00         |
| <b>Asoma do dia 27/01/2025 é:</b>        |           |  |                              |                    |               |                 | <b>3.200,00</b>  |
| <b>Saldo em 27/01/2025 é:</b>            |           |  |                              |                    |               |                 | <b>3.200,00</b>  |
| Data: 31/01/202                          |           |  |                              |                    |               |                 |                  |
| M  | 263       | Aplicações a Curto Prazo                             | Depósito Bancário            | 00940              | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00             |
| <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b>        |           |  |                              |                    |               |                 | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</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: | 27.610,17        |
| Data: 31/01/202                          |           |  |                              |                    |               |                 |                  |
| M  | 264       | Aplicações a Curto Prazo                             | Crédito/Depósito Recebido    | 00940              | 31/01/2025    | 01/2025         | 3.200,00         |
| M  | 262       | Receita Orçamentária                                 | Crédito/Depósito Recebido    | 00940              | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 208,30           |
| <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b>        |           |  |                              |                    |               |                 | <b>3.408,30</b>  |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |           |  |                              |                    |               |                 | <b>31.018,47</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |  |                              |                    |               |                 | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |  |                              |                    |               |                 | <b>31.018,47</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |  |                              |                    |               |                 | <b>31.018,47</b> |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                            |               |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| Banco: 316423   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 31642-3               | ARAPUA BL GSUAS FNAS |               | Saldo anterior: | 307,20                            |               |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |                      |               |                 | Saldo anterior:                   | 307,20        |
| Data: 31/01/202   |            |                             |                              |                      |               |                 |                                   |               |
| M   | 253        | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00933                | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00                              |               |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>   |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>     | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |                      |               |                 | Saldo anterior:                   | 0,00          |
| Data: 31/01/202   |            |                             |                              |                      |               |                 |                                   |               |
| M   | 254        | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00933                | 31/01/2025    | 01/2025         | 307,20                            |               |
| M   | 252        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00933                | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 0,52                              |               |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>307,72</b> |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>     | <b>307,72</b> |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>        | <b>0,00</b>   |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>        | <b>307,72</b> |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>Saldo total:</b>               | <b>307,72</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           |           |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| Banco: 316474  | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 31647-4               | ARAPUA BL PSB FNAS |               | Saldo anterior: | 22.476,28        |           |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |                    |               |                 | Saldo anterior:  | 0,00      |
| Data: 21/01/2025   |            |                             |                              |                    |               |                 |                  |           |
| M  | 571        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00934              | 21/01/2025    | COMBUSTIVEL     | 0,00             |           |
| M  | 961        | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00934              | 21/01/2025    | IR              | 0,00             |           |
| <b>A soma do dia 21/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                    |               |                 | <b>0,00</b>      |           |
| <b>Saldo em 21/01/2025 é:</b>  |            |                             |                              |                    |               |                 | <b>0,00</b>      |           |
| Data: 23/01/2025   |            |                             |                              |                    |               |                 |                  |           |
| M  | 631        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00934              | 23/01/2025    | COPEL           | 0,00             |           |
| M  | 446        | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00934              | 23/01/2025    | IR COPEL        | 0,00             |           |
| <b>A soma do dia 23/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                    |               |                 | <b>0,00</b>      |           |
| <b>Saldo em 23/01/2025 é:</b>  |            |                             |                              |                    |               |                 | <b>0,00</b>      |           |
| Data: 24/01/2025   |            |                             |                              |                    |               |                 |                  |           |
| M  | 464        | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00934              | 24/01/2025    | IR SANEPAR      | 0,00             |           |
| M  | 650        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00934              | 24/01/2025    | SANEPAR         | 0,00             |           |
| <b>A soma do dia 24/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                    |               |                 | <b>0,00</b>      |           |
| <b>Saldo em 24/01/2025 é:</b>  |            |                             |                              |                    |               |                 | <b>0,00</b>      |           |
| Data: 31/01/2025   |            |                             |                              |                    |               |                 |                  |           |
| M  | 279        | Resgate de Aplicações a     | Crédito/Depósito Recebido    | 00934              | 31/01/2025    | 01/2025         | 3.812,06         |           |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                    |               |                 | <b>3.812,06</b>  |           |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>  |            |                             |                              |                    |               |                 | <b>177,01</b>    |           |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |                    |               |                 | Saldo anterior:  | 22.476,28 |
| Data: 31/01/2025   |            |                             |                              |                    |               |                 |                  |           |
| M  | 278        | Resgate de Aplicações a     | Depósito Bancário            | 00934              | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00             |           |
| M  | 277        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00934              | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 159,50           |           |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                    |               |                 | <b>159,50</b>    |           |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>  |            |                             |                              |                    |               |                 | <b>18.823,72</b> |           |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |            |                             |                              |                    |               |                 | <b>177,01</b>    |           |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |            |                             |                              |                    |               |                 | <b>18.823,72</b> |           |
| <b>Saldo total:</b>  |            |                             |                              |                    |               |                 | <b>19.000,73</b> |           |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Banco: 331414                            | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 33141-4               | CONCURSO PUBLICO ARAPUA |               | Saldo anterior: | 566,91        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                         |               | Saldo anterior: | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                         |               | Saldo anterior: | 566,91        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                         |               |                 |               |
| M  | 280        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                   | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 4,19          |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                         |               |                 | <b>4,19</b>   |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                         |               |                 | <b>571,10</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                         |               |                 | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                         |               |                 | <b>571,10</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                         |               |                 | <b>571,10</b> |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 348104                            | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 34810-4               | REFORMA APSUS |               | Saldo anterior: | 2.338,14        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 2.338,14        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |               |               |                 |                 |
| M  | 281        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00500         | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 17,27           |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |               |               |                 | <b>17,27</b>    |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |               |               |                 | <b>2.355,41</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |               |               |                 | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |               |               |                 | <b>2.355,41</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |               |               |                 | <b>2.355,41</b> |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 349941                            | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 34994-1               | PMA CAUCAO LICITACAO |               | Saldo anterior: | 3.864,67        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 3.864,67        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                      |               |                 |                 |
| M  | 282        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 28,54           |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>28,54</b>    |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>3.893,21</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>3.893,21</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>3.893,21</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Banco: 354627                            | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 35462-7               | PM ARAPUÁ ESPORTE IPCE |               | Saldo anterior: | 442,11        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                        |               | Saldo anterior: | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                        |               | Saldo anterior: | 442,11        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                        |               |                 |               |
| M  | 283        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00817                  | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 3,26          |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                        |               |                 | <b>3,26</b>   |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                        |               |                 | <b>445,37</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                        |               |                 | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                        |               |                 | <b>445,37</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                        |               |                 | <b>445,37</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|---------------|
| Banco: 377619                            | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 37761-9               | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ FUNDO ISO |               | Saldo anterior: | 363,49        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |  |               | Saldo anterior: | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |  |               | Saldo anterior: | 363,49        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |  |               |                 |               |
| M  | 275        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                                    | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 2,69          |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |  |               |                 | <b>2,69</b>   |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |  |               |                 | <b>366,18</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |  |               |                 | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |  |               |                 | <b>366,18</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |  |               |                 | <b>366,18</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Fonte                      | Dt. Documento | Nr. Documento                      | Débito          |
|--|-----------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|
| Banco: 382914  |           | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4 |                              | PREFEITURA DE ARAPUA 38291 |               | Saldo anterior:                    | 48.958,18       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                  |           |  |                              |                            |               | Saldo anterior:                    | 3,82            |
| Data: 06/01/2025   |           |  |                              |                            |               |                                    |                 |
| M  | 746       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/01/2025    | 06012025                           | 42,69           |
| M  | 747       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/01/2025    | 06012025                           | 17,79           |
| M  | 748       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/01/2025    | 06012025                           | 10,67           |
| M  | 749       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/01/2025    | 06012025                           | 11,78           |
| M  | 750       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/01/2025    | 06012025                           | 4,91            |
| M  | 751       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/01/2025    | 06012025                           | 2,94            |
| M  | 752       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/01/2025    | 06012025                           | 7,89            |
| M  | 753       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/01/2025    | 06012025                           | 2,17            |
| M  | 754       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/01/2025    | 06012025                           | 18,77           |
| M  | 758       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/01/2025    | 06012025                           | 74,99           |
| M  | 759       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/01/2025    | 06012025                           | 31,25           |
| M  | 760       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/01/2025    | 06012025                           | 18,75           |
| M  | 761       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/01/2025    | 06012025                           | 54,29           |
| M  | 762       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/01/2025    | 06012025                           | 22,62           |
| M  | 763       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/01/2025    | 06012025                           | 13,57           |
| M  | 764       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/01/2025    | 06012025                           | 13,86           |
| M  | 765       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/01/2025    | 06012025                           | 10,04           |
| <b>A soma do documento de data: 06/01/2025 e número: 06012025 é:</b> |           |  |                              |                            |               |                                    | <b>358,98</b>   |
|  |           |  |                              |                            |               | <b>A soma do dia 06/01/2025 é:</b> | <b>358,98</b>   |
|  |           |  |                              |                            |               | <b>Saldo em 06/01/2025 é:</b>      | <b>362,80</b>   |
| Data: 14/01/2025   |           |  |                              |                            |               |                                    |                 |
| M  | 797       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 14/01/2025    | 14012024                           | 240,74          |
| M  | 798       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 14/01/2025    | 14012024                           | 100,31          |
| M  | 799       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 14/01/2025    | 14012024                           | 60,19           |
| <b>A soma do documento de data: 14/01/2025 e número: 14012024 é:</b> |           |  |                              |                            |               |                                    | <b>401,24</b>   |
|  |           |  |                              |                            |               | <b>A soma do dia 14/01/2025 é:</b> | <b>401,24</b>   |
|  |           |  |                              |                            |               | <b>Saldo em 14/01/2025 é:</b>      | <b>764,04</b>   |
| Data: 20/01/2025   |           |  |                              |                            |               |                                    |                 |
| M  | 825       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 20/01/2025    | 20012025                           | 2,43            |
| M  | 826       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 20/01/2025    | 20012025                           | 1,01            |
| M  | 827       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 20/01/2025    | 20012025                           | 0,61            |
| <b>A soma do documento de data: 20/01/2025 e número: 20012025 é:</b> |           |  |                              |                            |               |                                    | <b>4,05</b>     |
|  |           |  |                              |                            |               | <b>A soma do dia 20/01/2025 é:</b> | <b>4,05</b>     |
|  |           |  |                              |                            |               | <b>Saldo em 20/01/2025 é:</b>      | <b>768,09</b>   |
| Data: 21/01/2025   |           |  |                              |                            |               |                                    |                 |
| M  | 834       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 21/01/2025    | 21012025                           | 687,06          |
| M  | 835       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 21/01/2025    | 21012025                           | 286,28          |
| M  | 836       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 21/01/2025    | 21012025                           | 171,77          |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: 21012025 é:</b> |           |  |                              |                            |               |                                    | <b>1.145,11</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|
| M    | 852       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | 22012025      | 103,64 |
| M    | 853       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | 22012025      | 43,18  |
| M    | 854       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | 22012025      | 25,91  |
| M    | 855       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | 22012025      | 1,04   |
| M    | 856       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | 22012025      | 0,44   |
| M    | 857       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/01/2025    | 22012025      | 0,26   |

**A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: 22012025 é: 174,47**

**A soma do dia 22/01/2025 é: 174,47**

**Saldo em 22/01/2025 é: 2.087,67**

Data: 23/01/2025

|   |     |                      |                           |       |            |          |        |
|---|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|
| M | 885 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2025 | 23012025 | 912,92 |
| M | 886 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2025 | 23012025 | 380,39 |
| M | 887 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2025 | 23012025 | 228,23 |
| M | 888 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2025 | 23012025 | 216,10 |
| M | 889 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2025 | 23012025 | 90,05  |
| M | 890 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/01/2025 | 23012025 | 54,03  |

**A soma do documento de data: 23/01/2025 e número: 23012025 é: 1.881,72**

**A soma do dia 23/01/2025 é: 1.881,72**

**Saldo em 23/01/2025 é: 3.969,39**

Data: 24/01/2025

|   |     |                      |                           |       |            |          |          |
|---|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|----------|
| M | 909 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2025 | 24012025 | 1.200,00 |
| M | 910 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2025 | 24012025 | 500,00   |
| M | 911 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2025 | 24012025 | 300,00   |
| M | 912 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2025 | 24012025 | 285,80   |
| M | 913 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/01/2025 | 24012025 | 85,74    |

**A soma do documento de data: 24/01/2025 e número: 24012025 é: 2.371,54**

**A soma do dia 24/01/2025 é: 2.371,54**

**Saldo em 24/01/2025 é: 6.340,93**

Data: 28/01/2025

|   |     |                      |                           |       |            |          |          |
|---|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|----------|
| M | 929 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/01/2025 | 28012025 | 1.116,00 |
| M | 930 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/01/2025 | 28012025 | 465,00   |
| M | 931 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/01/2025 | 28012025 | 279,00   |

**A soma do documento de data: 28/01/2025 e número: 28012025 é: 1.860,00**

**A soma do dia 28/01/2025 é: 1.860,00**

**Saldo em 28/01/2025 é: 8.200,93**

Data: 29/01/2025

|   |     |                      |                           |       |            |          |        |
|---|-----|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|
| M | 932 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2025 | 29012025 | 960,00 |
| M | 933 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2025 | 29012025 | 400,00 |
| M | 934 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/01/2025 | 29012025 | 240,00 |

**A soma do documento de data: 29/01/2025 e número: 29012025 é: 1.600,00**

**A soma do dia 29/01/2025 é: 1.600,00**

**Saldo em 29/01/2025 é: 9.800,93**

Data: 30/01/2025



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: 30012025 é: 1.018,32</b>                 |           |                             |                              |       |               |                 |                  |
| <b>A soma do dia 30/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>1.018,32</b>  |
| <b>Saldo em 30/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>10.819,25</b> |
| <b>Data: 31/01/2025</b>   |           |                             |                              |       |               |                 |                  |
| M   | 194       | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00000 | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00             |
| M   | 1223      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 31012025        | 137,58           |
| M   | 1224      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 31012025        | 57,32            |
| M   | 1225      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 31012025        | 34,39            |
| M   | 1229      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 31012025        | 3.276,00         |
| M   | 1230      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 31012025        | 1.365,00         |
| M   | 1231      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 31012025        | 819,00           |
| M   | 1232      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 31012025        | 116,72           |
| M   | 1233      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 31012025        | 48,64            |
| M   | 1234      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 31012025        | 29,18            |
| M   | 1235      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 31012025        | 21,47            |
| M   | 1236      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 31012025        | 8,95             |
| M   | 1237      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 31012025        | 5,37             |
| M   | 1238      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 31012025        | 24,55            |
| M   | 1239      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 31012025        | 4,50             |
| M   | 1246      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 31012025        | 2.587,44         |
| M   | 1247      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 31012025        | 1.078,10         |
| M   | 1248      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 31012025        | 646,86           |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 31012025 é: 10.261,07</b>                |           |                             |                              |       |               |                 |                  |
| M   | 1062      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | TARIFA          | 0,00             |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>10.261,07</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>3,82</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 48.954,36        |
| <b>Data: 31/01/2025</b>   |           |                             |                              |       |               |                 |                  |
| M   | 195       | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 01/2025         | 21.024,93        |
| M   | 193       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 380,28           |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>21.405,21</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>70.359,57</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>3,82</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                             |                              |       |               |                 | <b>70.359,57</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                             |                              |       |               |                 | <b>70.363,39</b> |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito      |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|
| Banco: 398942                            | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 39894-2               | ARAPUA COVID-19 EPI |               | Saldo anterior: | 0,10        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                     |               | Saldo anterior: | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                     |               | Saldo anterior: | 0,10        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                     |               |                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                     |               |                 | <b>0,10</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                     |               |                 | <b>0,10</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Banco: 400327                            | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 40032-7               | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS |               | Saldo anterior: | 635,39        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                          |               | Saldo anterior: | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                          |               | Saldo anterior: | 635,39        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                          |               |                 |               |
| M  | 284        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01016                    | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 4,70          |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>4,70</b>   |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>640,09</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>640,09</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                          |               |                 | <b>640,09</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             |              |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------|
| Banco: 423688   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 42368-8               | ARAPUA BL IGD-PAB ASSISTENCIA |               | Saldo anterior: | 10,36                              |              |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |                               |               |                 | Saldo anterior:                    | 0,00         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |                               |               |                 | Saldo anterior:                    | 10,36        |
| Data: 31/01/202   |            |                             |                              |                               |               |                 |                                    |              |
| M   | 305        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00940                         | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 0,08                               |              |
|   |            |                             |                              |                               |               |                 | <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>0,08</b>  |
|   |            |                             |                              |                               |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>      | <b>10,44</b> |
|   |            |                             |                              |                               |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>  |
|   |            |                             |                              |                               |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>10,44</b> |
|   |            |                             |                              |                               |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>10,44</b> |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito       |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Banco: 432415                            | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 43241-5               | FUNDO DOAÇÕES FMDPI |               | Saldo anterior: | 10,94        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                     |               | Saldo anterior: | 0,00         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                     |               | Saldo anterior: | 10,94        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                     |               |                 |              |
| M  | 304        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00900               | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 0,08         |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                     |               |                 | <b>0,08</b>  |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                     |               |                 | <b>11,02</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                     |               |                 | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                     |               |                 | <b>11,02</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                     |               |                 | <b>11,02</b> |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 433837                            | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 43383-7               | INC CENTRO CONVIVENCIA |               | Saldo anterior: | 8.474,24        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                        |               | Saldo anterior: | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                        |               | Saldo anterior: | 8.474,24        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                        |               |                 |                 |
| M  | 303        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00900                  | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 62,59           |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                        |               |                 | <b>62,59</b>    |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                        |               |                 | <b>8.536,83</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                        |               |                 | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                        |               |                 | <b>8.536,83</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                        |               |                 | <b>8.536,83</b> |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte             | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Banco: 435007                            | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 43500-7               | INC PRIM INFANCIA |               | Saldo anterior: | 40.021,41        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                   |               | Saldo anterior: | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                   |               | Saldo anterior: | 40.021,41        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                   |               |                 |                  |
| M  | 302        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00837             | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 295,60           |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                   |               |                 | <b>295,60</b>    |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                   |               |                 | <b>40.317,01</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                   |               |                 | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                   |               |                 | <b>40.317,01</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                   |               |                 | <b>40.317,01</b> |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte             | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 437913                            | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 43791-3               | ARAPUAPROCAD-SUAS |               | Saldo anterior: | 1.508,64        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                   |               | Saldo anterior: | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                   |               | Saldo anterior: | 1.508,64        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                   |               |                 |                 |
| M  | 301        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00937             | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 11,15           |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                   |               |                 | <b>11,15</b>    |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                   |               |                 | <b>1.519,79</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                   |               |                 | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                   |               |                 | <b>1.519,79</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                   |               |                 | <b>1.519,79</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             |                   |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| Banco: 438243   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 43824-3               | FAF ESTADUAL CUSTEIO |               | Saldo anterior: | 302.670,28                         |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |                      |               |                 | Saldo anterior:                    | 0,00              |
| Data: 21/01/2025  |            |                             |                              |                      |               |                 |                                    |                   |
| M   | 561        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                | 21/01/2025    | 51241           | 0,00                               |                   |
| M   | 562        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                | 21/01/2025    | COMBUSTIVEL     | 0,00                               |                   |
| M   | 563        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                | 21/01/2025    | COMBUSTIVEL     | 0,00                               |                   |
| <b>A soma do documento de data: 21/01/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (5.687,66)</b>            |            |                             |                              |                      |               |                 |                                    |                   |
| M   | 347        | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00394                | 21/01/2025    | IR              | 0,00                               |                   |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>A soma do dia 21/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>Saldo em 21/01/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>       |
| Data: 23/01/2025  |            |                             |                              |                      |               |                 |                                    |                   |
| M   | 630        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                | 23/01/2025    | 61114           | 0,00                               |                   |
| M   | 629        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                | 23/01/2025    | COPEL           | 0,00                               |                   |
| M   | 443        | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00394                | 23/01/2025    | IR COPEL        | 0,00                               |                   |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>A soma do dia 23/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>Saldo em 23/01/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>       |
| Data: 24/01/2025  |            |                             |                              |                      |               |                 |                                    |                   |
| M   | 461        | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00394                | 24/01/2025    | IR SANEPAR      | 0,00                               |                   |
| M   | 649        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                | 24/01/2025    | SANEPAR         | 0,00                               |                   |
| M   | 651        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                | 24/01/2025    | SANEPAR         | 0,00                               |                   |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2025 e número: SANEPAR é: (149,44)</b>                  |            |                             |                              |                      |               |                 |                                    |                   |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>A soma do dia 24/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>Saldo em 24/01/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>       |
| Data: 29/01/2025  |            |                             |                              |                      |               |                 |                                    |                   |
| M   | 721        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                | 29/01/2025    | OI              | 0,00                               |                   |
| M   | 728        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00394                | 29/01/2025    | OI              | 0,00                               |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/01/2025 e número: OI é: (344,63)</b>                       |            |                             |                              |                      |               |                 |                                    |                   |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>A soma do dia 29/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>Saldo em 29/01/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>       |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |                      |               |                 |                                    |                   |
| M   | 293        | Resgate de Aplicações a     | Crédito/Depósito Recebido    | 00394                | 31/01/2025    | 01/2025         | 16.768,58                          |                   |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>16.768,58</b>  |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</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:                    | 302.670,28        |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |                      |               |                 |                                    |                   |
| M   | 292        | Resgate de Aplicações a     | Depósito Bancário            | 00394                | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00                               |                   |
| M   | 291        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00394                | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 2.194,15                           |                   |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>2.194,15</b>   |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>      | <b>288.095,85</b> |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>       |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>288.095,85</b> |
|   |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>288.095,85</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                     |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|
| Banco: 438251   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 43825-1               | FAF ESTADUAL INVESTIMENTO |               | Saldo anterior: | 555.599,14                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |                           |               |                 | Saldo anterior: 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |                           |               |                 | Saldo anterior: 555.599,14 |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |                           |               |                 |                            |
| M   | 300        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00500                     | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 4.103,67                   |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>  |            |                             |                              |                           |               |                 | <b>4.103,67</b>            |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                           |               |                 | <b>559.702,81</b>          |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |                           |               |                 | <b>0,00</b>                |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |                           |               |                 | <b>559.702,81</b>          |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |                           |               |                 | <b>559.702,81</b>          |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte               | Dt. Documento      | Nr. Documento   | Débito           |           |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------|
| Banco: 442305                            | Banco: 1-9   | Agência: 633-5              | Conta: 44230-5               | MUNICIPIO DE ARAPUA | OUTRAS FINALIDADES | Saldo anterior: | 17.362,78        |           |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    | - CONTA ÚNICA  |                             |                              |                     |                    |                 | Saldo anterior:  | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |                             |                              |                     |                    |                 | Saldo anterior:  | 17.362,78 |
| Data: 31/01/2025                         |  |                             |                              |                     |                    |                 |                  |           |
| M  | 299  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01054               | 31/01/2025         | RENDIMENTO      | 128,24           |           |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |  |                             |                              |                     |                    |                 | <b>128,24</b>    |           |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |  |                             |                              |                     |                    |                 | <b>17.491,02</b> |           |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                     |                    |                 | <b>0,00</b>      |           |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                     |                    |                 | <b>17.491,02</b> |           |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                     |                    |                 | <b>17.491,02</b> |           |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 442313                            | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 44231-3               | MUNICIPIO DE ARAPUA AUDIOVISUAL |               | Saldo anterior: | 8.499,26        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 8.499,26        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                                 |               |                 |                 |
| M  | 298        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01053                           | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 62,78           |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>62,78</b>    |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>8.562,04</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>8.562,04</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>8.562,04</b> |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte              | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                            |             |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| Banco: 443670   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 44367-0               | INC HIGIENE INTIMA |               | Saldo anterior: | 0,33                              |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |                    |               |                 | Saldo anterior:                   | 0,33        |
| Data: 31/01/202   |            |                             |                              |                    |               |                 |                                   |             |
| M   | 296        | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00840              | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00                              |             |
|   |            |                             |                              |                    |               |                 | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                    |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>     | <b>0,00</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |                    |               |                 | Saldo anterior:                   | 0,00        |
| Data: 31/01/202   |            |                             |                              |                    |               |                 |                                   |             |
| M   | 297        | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00840              | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,33                              |             |
|   |            |                             |                              |                    |               |                 | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>0,33</b> |
|   |            |                             |                              |                    |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>     | <b>0,33</b> |
|   |            |                             |                              |                    |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>        | <b>0,00</b> |
|   |            |                             |                              |                    |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>        | <b>0,33</b> |
|   |            |                             |                              |                    |               |                 | <b>Saldo total:</b>               | <b>0,33</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          |        |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| Banco: 444774   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 44477-4               | ARAPUA PAV CJ NOVO HORIZONTE E BEM-TE-VI |               | Saldo anterior: | 145,40          |        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |  |               |                 | Saldo anterior: | 0,00   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |  |               |                 | Saldo anterior: | 145,40 |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |  |               |                 |                 |        |
| M   | 295        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00841                                    | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 1,07            |        |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>  |            |                             |                              |  |               |                 | <b>1,07</b>     |        |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>146,47</b>   |        |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |  |               |                 | <b>0,00</b>     |        |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |  |               |                 | <b>146,47</b>   |        |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>146,47</b>   |        |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          |        |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| Banco: 447161                            | Banco: 1-9   | Agência: 633-5              | Conta: 44716-1               | MUNICIPIO DE ARAPUA | ALDIR BLANC   | Saldo anterior: | 707,50          |        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    | - CONTA ÚNICA  |                             |                              |                     |               |                 | Saldo anterior: | 0,00   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |                             |                              |                     |               |                 | Saldo anterior: | 707,50 |
| Data: 31/01/2025                         |  |                             |                              |                     |               |                 |                 |        |
| M  | 294  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01063               | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 5,23            |        |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |  |                             |                              |                     |               |                 | <b>5,23</b>     |        |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |  |                             |                              |                     |               |                 | <b>712,73</b>   |        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |                     |               |                 | <b>0,00</b>     |        |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |                     |               |                 | <b>712,73</b>   |        |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |                     |               |                 | <b>712,73</b>   |        |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                       | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                            |                   |           |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| Banco: 450502   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 45050-2               | ARAPUA EQUIPAMENTO AGRICOLA |               |               | Saldo anterior:                   | 93.956,01         |           |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |                             |               |               | Saldo anterior:                   | 0,00              |           |
| Data: 31/01/202   |            |                             |                              |                             |               |               |                                   |                   |           |
| M   | 270        | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00847                       | 31/01/2025    | 01/2025       | 0,00                              | 46                |           |
|   |            |                             |                              |                             |               |               | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>46</b> |
|   |            |                             |                              |                             |               |               | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>     | <b>0,00</b>       | <b>46</b> |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |                             |               |               | Saldo anterior:                   | 93.956,01         |           |
| Data: 31/01/202   |            |                             |                              |                             |               |               |                                   |                   |           |
| M   | 271        | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00847                       | 31/01/2025    | 01/2025       | 46.466,66                         |                   |           |
| M   | 269        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00847                       | 31/01/2025    | RENDIMENTO    | 757,37                            |                   |           |
|   |            |                             |                              |                             |               |               | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>47.224,03</b>  |           |
|   |            |                             |                              |                             |               |               | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>     | <b>141.180,04</b> |           |
|   |            |                             |                              |                             |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>        | <b>0,00</b>       | <b>46</b> |
|   |            |                             |                              |                             |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>        | <b>141.180,04</b> |           |
|   |            |                             |                              |                             |               |               | <b>Saldo total:</b>               | <b>94.713,38</b>  |           |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Banco: 450553                            | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 45055-3               | PM ARAPUA CFM |               | Saldo anterior: | 244,27        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 244,27        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |               |               |                 |               |
| M  | 272        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01052         | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 1,80          |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |               |               |                 | <b>1,80</b>   |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |               |               |                 | <b>246,07</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |               |               |                 | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |               |               |                 | <b>246,07</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |               |               |                 | <b>246,07</b> |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Banco: 450960                            | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 45096-0               | VEÍCULO ASSISTÊNCIA SOCIAL |               | Saldo anterior: | 240.921,82        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                            |               | Saldo anterior: | 0,00              |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                            |               | Saldo anterior: | 240.921,82        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                            |               |                 |                   |
| M  | 273        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01018                      | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 1.779,46          |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>1.779,46</b>   |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>242.701,28</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>242.701,28</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>242.701,28</b> |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte             | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Banco: 453242                            | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 45324-2               | INCENTIVO CRECHES |               | Saldo anterior: | 135.528,06        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                   |               | Saldo anterior: | 0,00              |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                   |               | Saldo anterior: | 135.528,06        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                   |               |                 |                   |
| M  | 274        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00850             | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 1.001,01          |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                   |               |                 | <b>1.001,01</b>   |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                   |               |                 | <b>136.529,07</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                   |               |                 | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                   |               |                 | <b>136.529,07</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                   |               |                 | <b>136.529,07</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          |       |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|
| Banco: 455202   | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 45520-2               | ARAPUA PAV V U ROMEOPOLIS |               | Saldo anterior: | 28,21           |       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |                           |               |                 | Saldo anterior: | 0,00  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |                           |               |                 | Saldo anterior: | 28,21 |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |                           |               |                 |                 |       |
| M   | 276        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00851                     | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 0,21            |       |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>  |            |                             |                              |                           |               |                 | <b>0,21</b>     |       |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |            |                             |                              |                           |               |                 | <b>28,42</b>    |       |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                             |                              |                           |               |                 | <b>0,00</b>     |       |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                             |                              |                           |               |                 | <b>28,42</b>    |       |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                             |                              |                           |               |                 | <b>28,42</b>    |       |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira               | Tipo do documento financeiro | Fonte                 | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                                       |
|---|-----------|---|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--|
| Banco: 611123   |           | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3 |                              | BANCO DO BRASIL - FPM |               | Saldo anterior: | 358.607,93                                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                       |           |   |                              |                       |               | Saldo anterior: | 72.619,68                                    |
| Data: 10/01/2025  |           |   |                              |                       |               |                 |  |
| M   | 478       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 10/01/2025    | CNM             | 0,00   |
| M   | 484       | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000                 | 10/01/2025    | CONTRAPART      | 0,00   |
| M   | 1         | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                 | 10/01/2025    | FPM             | 374.249,69                                   |
| M   | 2         | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                 | 10/01/2025    | FPM             | 155.937,38                                   |
| M   | 3         | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                 | 10/01/2025    | FPM             | 93.562,43                                    |
| M   | 4         | Receita Orçamentária                      | Débitos Bancários            | 00000                 | 10/01/2025    | FPM             | 0,00   |
| M   | 100       | Transf. Entre contas do                   | Depósito Bancário            | 00000                 | 10/01/2025    | FPM             | 0,00   |
| <b>Asoma do documento de data: 10/01/2025 e número: FPM é: 405.437,19</b> |           |   |                              |                       |               |                 |  |
| M   | 476       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 10/01/2025    | PASEP           | 0,00   |
|   |           |   |                              |                       |               |                 | <b>Asoma do dia 10/01/2025 é: 623.749,50</b> |
|   |           |   |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 10/01/2025 é: 458.673,10</b>     |
| Data: 20/01/2025  |           |   |                              |                       |               |                 |  |
| M   | 1274      | Transferências Financeiras                | Débitos Bancários            | 00000                 | 20/01/2025    | CAMARA          | 0,00   |
| M   | 102       | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                 | 20/01/2025    | FPM             | 138.175,49                                   |
| M   | 103       | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                 | 20/01/2025    | FPM             | 57.573,13                                    |
| M   | 104       | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                 | 20/01/2025    | FPM             | 34.543,88                                    |
| M   | 105       | Receita Orçamentária                      | Débitos Bancários            | 00000                 | 20/01/2025    | FPM             | 0,00   |
| M   | 106       | Transf. Entre contas do                   | Depósito Bancário            | 00000                 | 20/01/2025    | FPM             | 0,00   |
| <b>Asoma do documento de data: 20/01/2025 e número: FPM é: 149.690,15</b> |           |   |                              |                       |               |                 |  |
| E   | 3         | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 20/01/2025    | INSS 12         | 124,08                                       |
| M   | 538       | Pagamento Orçamentário                    | Débitos Bancários            | 00000                 | 20/01/2025    | INSS 12         | 0,00   |
| M   | 539       | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000                 | 20/01/2025    | INSS 12         | 0,00   |
| M   | 540       | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000                 | 20/01/2025    | INSS 12         | 0,00   |
| M   | 541       | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000                 | 20/01/2025    | INSS 12         | 0,00   |
| M   | 542       | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000                 | 20/01/2025    | INSS 12         | 0,00   |
| M   | 543       | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000                 | 20/01/2025    | INSS 12         | 0,00   |
| M   | 544       | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000                 | 20/01/2025    | INSS 12         | 0,00   |
| M   | 545       | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000                 | 20/01/2025    | INSS 12         | 0,00   |
| M   | 546       | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000                 | 20/01/2025    | INSS 12         | 0,00   |
| M   | 547       | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000                 | 20/01/2025    | INSS 12         | 0,00   |
| M   | 548       | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000                 | 20/01/2025    | INSS 12         | 0,00   |
| M   | 555       | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000                 | 20/01/2025    | INSS 12         | 0,00   |
| M   | 556       | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000                 | 20/01/2025    | INSS 12         | 0,00   |
| M   | 557       | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000                 | 20/01/2025    | INSS 12         | 0,00   |
| M   | 558       | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000                 | 20/01/2025    | INSS 12         | 0,00   |
| M   | 559       | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000                 | 20/01/2025    | INSS 12         | 0,00   |
| M   | 560       | Pagamento de Restos a Pagar               | Débitos Bancários            | 00000                 | 20/01/2025    | INSS 12         | 0,00   |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             |                   |            |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------|
|                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/01/2025 é:</b> | <b>230.416,58</b> | <b>261</b> |
|                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/01/2025 é:</b>      | <b>428.087,87</b> |            |
| <b>Data: 24/01/2025</b> |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |            |
| M                       | 636       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 24/01/2025    | PASEP 1%      | 0,00                               | 14                |            |
|                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 24/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>14</b>  |
|                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 24/01/2025 é:</b>      | <b>413.706,13</b> |            |
| <b>Data: 28/01/2025</b> |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |            |
| M                       | 1217      | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 28/01/2025    | 01/2025       | 0,00                               | 10                |            |
|                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>10</b>  |
|                         |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/01/2025 é:</b>      | <b>403.706,13</b> |            |
| <b>Data: 30/01/2025</b> |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |            |
| M                       | 1275      | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 30/01/2025    | 01/2025       | 0,00                               | 69                |            |
| M                       | 964       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 2                 |            |
| M                       | 965       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 17                |            |
| M                       | 966       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               |                   |            |
| M                       | 967       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 2                 |            |
| M                       | 968       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 3                 |            |
| M                       | 969       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 6                 |            |
| M                       | 970       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 1                 |            |
| M                       | 971       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 7                 |            |
| M                       | 972       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 3                 |            |
| M                       | 973       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 1                 |            |
| M                       | 974       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 1                 |            |
| M                       | 975       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 1                 |            |
| M                       | 976       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 3                 |            |
| M                       | 977       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 1                 |            |
| M                       | 978       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 8                 |            |
| M                       | 979       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               |                   |            |
| M                       | 980       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               |                   |            |
| M                       | 981       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 3                 |            |
| M                       | 982       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               |                   |            |
| M                       | 983       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 1                 |            |
| M                       | 984       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 1                 |            |
| M                       | 985       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 1                 |            |
| M                       | 986       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 5                 |            |
| M                       | 987       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 9                 |            |
| M                       | 988       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 1                 |            |
| M                       | 989       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 3                 |            |
| M                       | 990       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 3                 |            |
| M                       | 991       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 3                 |            |
| M                       | 992       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 1                 |            |
| M                       | 993       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               |                   |            |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|
| M   | 1003      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1009      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1014      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1016      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1017      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1018      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1019      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1020      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1021      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1022      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1023      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1024      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1025      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1026      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1027      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1028      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1029      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1030      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1031      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1032      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1033      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1034      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1035      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1036      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1037      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1038      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1039      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1040      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1041      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| M   | 1184      | Saídas de Valores do        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00       |
| <b>Asoma do documento de data: 30/01/2025 e número: FOLHA01 é: (325.065,34)</b> |           |                             |                              |       |               |               |            |
| M   | 108       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2025    | FPM           | 430.990,00 |
| M   | 109       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2025    | FPM           | 179.579,17 |
| M   | 110       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2025    | FPM           | 107.747,50 |
| M   | 111       | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | FPM           | 0,00       |
| M   | 112       | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 30/01/2025    | FPM           | 0,00       |
| <b>Asoma do documento de data: 30/01/2025 e número: FPM é: 466.905,86</b>       |           |                             |                              |       |               |               |            |
| M   | 732       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 30/01/2025    | PASEP         | 0,00       |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            |            |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------|
| M  | 1360      | Transf. Entre contas do     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 30/01/2025    | 01/2025       | 607,21            |            |
| M  | 181       | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00000 | 31/01/2025    | 01/2025       | 0,00              | 49         |
| M  | 184       | Resgate de Aplicações a     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 01/2025       | 151.596,36        |            |
| M  | 1279      | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 31/01/2025    | 01/2025       | 0,00              | 3          |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: (346.213,57)</b>            |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| E  | 4         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR FOLHA      | 0,00              | 13         |
| M  | 1281      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR FOLHA      | 33.218,07         |            |
| M  | 1377      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR FOLHA      | 8.304,52          |            |
| M  | 1378      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR FOLHA      | 4.982,71          |            |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: IR FOLHA é: 33.218,07</b>              |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| E  | 5         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 0,00              |            |
| E  | 30        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 0,00              |            |
| M  | 719       | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 0,00              |            |
| M  | 730       | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 0,00              |            |
| M  | 1283      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 0,60              |            |
| M  | 1284      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 1,80              |            |
| M  | 1379      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 0,45              |            |
| M  | 1380      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 0,27              |            |
| M  | 1429      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 0,15              |            |
| M  | 1430      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | IR TARIFA     | 0,09              |            |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: IR TARIFA é: 0,00</b>                  |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M  | 1437      | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 31/01/2025    | RATEIO        | 0,00              | 13         |
| M  | 1439      | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 31/01/2025    | RATEIO        | 0,00              | 15         |
| M  | 1441      | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 31/01/2025    | RATEIO        | 0,00              | 74         |
| M  | 1443      | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 31/01/2025    | RATEIO        | 0,00              |            |
| M  | 1445      | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00000 | 31/01/2025    | RATEIO        | 0,00              |            |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: RATEIO é: (222.195,21)</b>             |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M  | 1060      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | TARIFA        | 0,00              |            |
| M  | 1057      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | TARIFA13535   | 0,00              |            |
| M  | 1056      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 31/01/2025    | TARIFA8434    | 0,00              |            |
| <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>198.712,23</b> | <b>733</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>  |           |                             |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>65</b>  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:   | 285.988,25 |
| Data: 31/01/202  |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M  | 182       | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | 01/2025       | 494.725,39        |            |
| M  | 183       | Resgate de Aplicações a     | Depósito Bancário            | 00000 | 31/01/2025    | 01/2025       | 0,00              | 15         |
| <b>Asoma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: 343.129,03</b>              |           |                             |                              |       |               |               |                   |            |
| M  | 170       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | RENDIMENTO    | 4.022,35          |            |
| M  | 1282      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 31/01/2025    | RENDIMENTO    | 439,80            |            |





# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                 | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito                             |                 |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|-----------------|
| Banco: 710100   | Banco: 104 | Agência: 724-0              | Conta: 71010-0               | FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE TRANSPORTE | Saldo anterior: |               | 2.058,44                           |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |                                       |                 |               | Saldo anterior:                    | 0,00            |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |                                       |                 |               |                                    |                 |
| M   | 318        | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00500                                 | 31/01/2025      | 01/2025       | 0,00                               |                 |
| M   | 321        | Resgate de Aplicações a     | Crédito/Depósito Recebido    | 00500                                 | 31/01/2025      | 01/2025       | 69,00                              |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: 0,00</b>                      |            |                             |                              |                                       |                 |               |                                    |                 |
|   |            |                             |                              |                                       |                 |               | <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>69,00</b>    |
|   |            |                             |                              |                                       |                 |               | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>      | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |                                       |                 |               | Saldo anterior:                    | 2.058,44        |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |                                       |                 |               |                                    |                 |
| M   | 319        | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00500                                 | 31/01/2025      | 01/2025       | 69,00                              |                 |
| M   | 320        | Resgate de Aplicações a     | Depósito Bancário            | 00500                                 | 31/01/2025      | 01/2025       | 0,00                               |                 |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: 0,00</b>                      |            |                             |                              |                                       |                 |               |                                    |                 |
| M   | 317        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00500                                 | 31/01/2025      | RENDIMENTO    | 16,26                              |                 |
|   |            |                             |                              |                                       |                 |               | <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>85,26</b>    |
|   |            |                             |                              |                                       |                 |               | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>      | <b>2.074,70</b> |
|   |            |                             |                              |                                       |                 |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     |
|   |            |                             |                              |                                       |                 |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>2.074,70</b> |
|   |            |                             |                              |                                       |                 |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>2.074,70</b> |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito              |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| Banco: 711107                            | Banco: 104 | Agência: 724-0              | Conta: 71110-7               | CONVÊNIO ITAIPU MUNICIPIO DE ARAPUÃ |               | Saldo anterior: | 2.205.817,96        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00                |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 2.205.817,96        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                                     |               |                 |                     |
| M  | 311        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01072                               | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 15.920,74           |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>15.920,74</b>    |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>2.221.738,70</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>2.221.738,70</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>2.221.738,70</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             |                   |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| Banco: 711212   | Banco: 104 | Agência: 724-0              | Conta: 71121-2               | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ALTO LAJEADO 1KM |               | Saldo anterior: | 389.279,55                         |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |            |                             |                              |  |               |                 | Saldo anterior:                    | 0,00              |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                             |                              |  |               |                 | Saldo anterior:                    | 389.279,55        |
| Data: 31/01/2025  |            |                             |                              |  |               |                 |                                    |                   |
| M   | 1258       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00838                                    | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 3.037,01                           |                   |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>3.037,01</b>   |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>      | <b>392.316,56</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>       |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>392.316,56</b> |
|   |            |                             |                              |  |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>392.316,56</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                          | Tipo do documento financeiro | Fonte                             | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          |
|--|-----------|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 1340661                           |           | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661             |                              | BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE |               | Saldo anterior: | 2.318,91        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |           | - CONTA ÚNICA  |                              |                                   |               | Saldo anterior: | 0,00            |
| Data: 10/01/2025                         |           |  |                              |                                   |               |                 |                 |
| M  | 164       | Receita Orçamentária                                 | Crédito/Depósito Recebido    | 00512                             | 10/01/2025    | CID             | 2.763,16        |
| M  | 477       | Pagamento Orçamentário                               | Débitos Bancários            | 00512                             | 10/01/2025    | PASEP           | 0,00            |
| <b>A soma do dia 10/01/2025 é:</b>       |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>2.763,16</b> |
| <b>Saldo em 10/01/2025 é:</b>            |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>2.735,53</b> |
| Data: 31/01/2025                         |           |  |                              |                                   |               |                 |                 |
| M  | 219       | Aplicações a Curto Prazo                             | Depósito Bancário            | 00512                             | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00            |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |           | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |                              |                                   |               | Saldo anterior: | 2.318,91        |
| Data: 31/01/2025                         |           |  |                              |                                   |               |                 |                 |
| M  | 220       | Aplicações a Curto Prazo                             | Crédito/Depósito Recebido    | 00512                             | 31/01/2025    | 01/2025         | 2.735,53        |
| M  | 218       | Receita Orçamentária                                 | Crédito/Depósito Recebido    | 00512                             | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 30,93           |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>2.766,46</b> |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>5.085,37</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>5.085,37</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>5.085,37</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Fonte                             | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          |      |
|---|-----------|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------|
| Banco: 2831422  |           | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422 |                              | BANCO DO BRASIL - DESONERACAO ESP |               | Saldo anterior: | 6.276,27        |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |           |  |                              |                                   |               |                 | Saldo anterior: | 0,00 |
| Data: 30/01/202   |           |  |                              |                                   |               |                 |                 |      |
| M   | 166       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                             | 30/01/2025    | ADO             | 3.226,84        |      |
| M   | 733       | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                             | 30/01/2025    | PASEP           | 0,00            |      |
| <b>Asoma do dia 30/01/2025 é:</b>   |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>3.226,84</b> |      |
| <b>Saldo em 30/01/2025 é:</b>   |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>3.194,58</b> |      |
| Data: 31/01/202   |           |  |                              |                                   |               |                 |                 |      |
| M   | 289       | Aplicações a Curto Prazo                 | Depósito Bancário            | 00000                             | 31/01/2025    | 01/2025         | 0,00            |      |
| <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b>   |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</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: | 6.276,27        |      |
| Data: 31/01/202   |           |  |                              |                                   |               |                 |                 |      |
| M   | 290       | Aplicações a Curto Prazo                 | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                             | 31/01/2025    | 01/2025         | 3.194,58        |      |
| M   | 288       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                             | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 47,52           |      |
| <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b>   |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>3.242,10</b> |      |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>   |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>9.518,37</b> |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>0,00</b>     |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>9.518,37</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>   |           |  |                              |                                   |               |                 | <b>9.518,37</b> |      |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira                        | Tipo do documento financeiro | Fonte                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        |
|--|------------|--|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Banco: 6240092                           | Banco: 104 | Agência: 724-0                                     | Conta: 575847372-0           | FMS ARAPUÃ FONTE 495 |               | Saldo anterior: | 179,33        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            | CONTA ÚNICA  |                              |                      |               | Saldo anterior: | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |                              |                      |               | Saldo anterior: | 179,33        |
| Data: 31/01/2025                         |            |  |                              |                      |               |                 |               |
| M  | 334        | Receita Orçamentária                               | Crédito/Depósito Recebido    | 00495                | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 1,42          |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |  |                              |                      |               |                 | <b>1,42</b>   |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |  |                              |                      |               |                 | <b>180,75</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |  |                              |                      |               |                 | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |  |                              |                      |               |                 | <b>180,75</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |  |                              |                      |               |                 | <b>180,75</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Banco: 6240114                           | Banco: 104 | Agência: 724-0              | Conta: 575847373-8           | FMS ARAPUÁ FONTE 497 |               | Saldo anterior: | 99,35         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 99,35         |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                      |               |                 |               |
| M  | 335        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                | 31/01/2025    | RENDIMENTO[     | 0,78          |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>0,78</b>   |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>100,13</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>100,13</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>100,13</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Banco: 6240262                           | Banco: 104 | Agência: 724-0              | Conta: 575847374-6           | FMS ARAPUÁ - MAC FONTE 496 |               | Saldo anterior: | 232,17        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                            |               | Saldo anterior: | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                            |               | Saldo anterior: | 232,17        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                            |               |                 |               |
| M  | 310        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496                      | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 1,84          |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>1,84</b>   |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>234,01</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>234,01</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                            |               |                 | <b>234,01</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                   | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|
| Banco: 6240408                           | Banco: 104 | Agência: 724-0              | Conta: 575847379-7           | FMS ARAPUÁ - PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS |               | Saldo anterior: | 432,44        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |   |               | Saldo anterior: | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |   |               | Saldo anterior: | 432,44        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |   |               |                 |               |
| M  | 333        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                                   | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 3,42          |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |   |               |                 | <b>3,42</b>   |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |   |               |                 | <b>435,86</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |   |               |                 | <b>435,86</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |   |               |                 | <b>435,86</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                 | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             |                   |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| Banco: 6240734  | Banco: 104 | Agência: 724-0              | Conta: 575847388-6           | FMS CT SUS CUSTEIOSUS |               | Saldo anterior: | 243.138,22                         |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA                    |            |                             |                              |                       |               |                 | Saldo anterior:                    | 0,00              |
| Data: 02/01/2025  |            |                             |                              |                       |               |                 |                                    |                   |
| M   | 1220       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                 | 02/01/2025    | 01/2025         | 6.000,00                           |                   |
| M   | 1253       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                 | 02/01/2025    | 01/2025         | 200,00                             |                   |
| <b>A soma do documento de data: 02/01/2025 e número: 01/2025 é:</b> |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>6.200,00</b>                    |                   |
|   |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 02/01/2025 é:</b> | <b>6.200,00</b>   |
|   |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 02/01/2025 é:</b>      | <b>6.200,00</b>   |
| Data: 14/01/2025  |            |                             |                              |                       |               |                 |                                    |                   |
| M   | 73         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                 | 14/01/2025    | 01/2025         | 13,26                              |                   |
| <b>A soma do dia 14/01/2025 é:</b>                                  |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>13,26</b>                       |                   |
|   |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 14/01/2025 é:</b>      | <b>6.213,26</b>   |
| Data: 15/01/2025  |            |                             |                              |                       |               |                 |                                    |                   |
| M   | 65         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                 | 15/01/2025    | 01/2025         | 39.613,50                          |                   |
| M   | 68         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01051                 | 15/01/2025    | 01/2025         | 30.360,00                          |                   |
| M   | 69         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                 | 15/01/2025    | 01/2025         | 17.552,26                          |                   |
| <b>A soma do documento de data: 15/01/2025 e número: 01/2025 é:</b> |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>87.525,76</b>                   |                   |
|   |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 15/01/2025 é:</b> | <b>87.525,76</b>  |
|   |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 15/01/2025 é:</b>      | <b>93.739,02</b>  |
| Data: 20/01/2025  |            |                             |                              |                       |               |                 |                                    |                   |
| M   | 553        | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00494                 | 20/01/2025    | INSS 12         | 0,00                               |                   |
| <b>A soma do dia 20/01/2025 é:</b>                                  |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>0,00</b>                        |                   |
|   |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 20/01/2025 é:</b>      | <b>89.310,02</b>  |
| Data: 22/01/2025  |            |                             |                              |                       |               |                 |                                    |                   |
| M   | 583        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00494                 | 22/01/2025    | 3307            | 0,00                               |                   |
| M   | 584        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00494                 | 22/01/2025    | 3307            | 0,00                               |                   |
| <b>A soma do documento de data: 22/01/2025 e número: 3307 é:</b>    |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>(730,90)</b>                    |                   |
| M   | 582        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00494                 | 22/01/2025    | 72990           | 0,00                               |                   |
| <b>A soma do dia 22/01/2025 é:</b>                                  |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>0,00</b>                        |                   |
|   |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 22/01/2025 é:</b>      | <b>87.120,38</b>  |
| Data: 24/01/2025  |            |                             |                              |                       |               |                 |                                    |                   |
| M   | 66         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                 | 24/01/2025    | 01/2025         | 12.000,00                          |                   |
| M   | 67         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                 | 24/01/2025    | 01/2025         | 5.510,26                           |                   |
| <b>A soma do documento de data: 24/01/2025 e número: 01/2025 é:</b> |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>17.510,26</b>                   |                   |
|   |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 24/01/2025 é:</b> | <b>17.510,26</b>  |
|   |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 24/01/2025 é:</b>      | <b>104.630,64</b> |
| Data: 25/01/2025  |            |                             |                              |                       |               |                 |                                    |                   |
| M   | 71         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01051                 | 25/01/2025    | 01/2025         | 5.768,40                           |                   |
| M   | 72         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01051                 | 25/01/2025    | 01/2025         | 303,60                             |                   |
| M   | 74         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                 | 25/01/2025    | 01/2025         | 1.030,21                           |                   |
| <b>A soma do documento de data: 25/01/2025 e número: 01/2025 é:</b> |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>7.102,21</b>                    |                   |
|   |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>A soma do dia 25/01/2025 é:</b> | <b>7.102,21</b>   |
|   |            |                             |                              |                       |               |                 | <b>Saldo em 25/01/2025 é:</b>      | <b>111.732,85</b> |
| Data: 28/01/2025  |            |                             |                              |                       |               |                 |                                    |                   |
| M   | 685        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00494                 | 28/01/2025    | 13030           | 0,00                               |                   |
| M   | 683        | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00494                 | 28/01/2025    | 8570            | 0,00                               |                   |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             |                   |            |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------|
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1</b>   |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/01/2025 é:</b>      | <b>110.689,82</b> |            |
| <b>Data: 30/01/2025</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |            |
| M   | 1221      | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 00494 | 30/01/2025    | 01/2025       | 0,00                               | 15                |            |
| M   | 1431      | Transf. Entre contas do     | Depósito Bancário            | 01051 | 30/01/2025    | 01/2025       | 0,00                               | 8                 |            |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: 01/2025 é: (23.760,95)</b>                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |            |
| M   | 1004      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01051 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 20                |            |
| M   | 1005      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 01051 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 4                 |            |
| M   | 1006      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00494 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               | 30                |            |
| M   | 1007      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00494 | 30/01/2025    | FOLHA01       | 0,00                               |                   |            |
| <b>A soma do documento de data: 30/01/2025 e número: FOLHA01 é: (64.897,89)</b>                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |            |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 30/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>80</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 30/01/2025 é:</b>      | <b>22.030,98</b>  |            |
| <b>Data: 31/01/2025</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |            |
| M   | 1219      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00494 | 28/01/2025    | STUDANTIL     | 0,00                               | 1                 |            |
| M   | 323       | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00494 | 31/01/2025    | 01/2025       | 0,00                               | 110               |            |
| M   | 326       | Resgate de Aplicações a     | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 31/01/2025    | 01/2025       | 97.462,71                          |                   |            |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: (20.888,78)</b>                   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |            |
| M   | 1054      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00494 | 31/01/2025    | TARIFA        | 0,00                               |                   |            |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>97.462,71</b>  | <b>110</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</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>243.138,22</b> |            |
| <b>Data: 31/01/2025</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |            |
| M   | 324       | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 31/01/2025    | 01/2025       | 118.351,49                         |                   |            |
| M   | 325       | Resgate de Aplicações a     | Depósito Bancário            | 00494 | 31/01/2025    | 01/2025       | 0,00                               | 9                 |            |
| <b>A soma do documento de data: 31/01/2025 e número: 01/2025 é: 20.888,78</b>                     |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |            |
| M   | 322       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 31/01/2025    | RENDIMENTO    | 2.341,24                           |                   |            |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>120.692,73</b> | <b>97</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>      | <b>266.368,24</b> |            |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>       |            |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>266.368,24</b> |            |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>266.368,24</b> |            |



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 6240793                           | Banco: 104 | Agência: 724-0              | Conta: 575847394-0           | FMS INVSUS INVESTSUS |               | Saldo anterior: | 2.893,56        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                      |               | Saldo anterior: | 2.893,56        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                      |               |                 |                 |
| M  | 332        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00518                | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 22,91           |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>22,91</b>    |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>2.916,47</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>2.916,47</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                      |               |                 | <b>2.916,47</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                            |                  |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------------|
| Banco: 6240874 Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 575847401-7 FMS PISO ENFERMAGEM               |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                   | 7.388,06         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                   | 0,00             |
| Data: 03/01/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                   |                  |
| M   | 70        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01064 | 03/01/2025    | 01/2025       | 4.450,48                          |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Asoma do dia 03/01/2025 é:</b> | <b>4.450,48</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 03/01/2025 é:</b>     | <b>4.450,48</b>  |
| Data: 31/01/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                   |                  |
| M   | 330       | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 01064 | 31/01/2025    | 01/2025       | 0,00                              |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</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:                   | 7.388,06         |
| Data: 31/01/2025  |           |                             |                              |       |               |               |                                   |                  |
| M   | 331       | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 01064 | 31/01/2025    | 01/2025       | 4.450,48                          |                  |
| M   | 329       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01064 | 31/01/2025    | RENDIMENTO    | 90,60                             |                  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>4.541,08</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>     | <b>11.929,14</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>        | <b>0,00</b>      |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>        | <b>11.929,14</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>               | <b>11.929,14</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte           | Dt. Documento                         | Nr. Documento | Débito                            |                   |           |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| Banco: 6474581  |           | Banco: 104                  | Agência: 724-0               | Conta: 647458-1 | CONVÊNIO PEDRA IRREGULAR ALTO LAGEADO |               | Saldo anterior:                   | 377.090,13        |           |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA   |           |                             |                              |                 |                                       |               | Saldo anterior:                   | 0,00              |           |
| Data: 10/01/202   |           |                             |                              |                 |                                       |               |                                   |                   |           |
| M   | 485       | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários            | 00838           | 10/01/2025                            | CONVENIO      | 0,00                              | 76                |           |
|   |           |                             |                              |                 |                                       |               | <b>Asoma do dia 10/01/2025 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>76</b> |
|   |           |                             |                              |                 |                                       |               | <b>Saldo em 10/01/2025 é:</b>     | <b>0,00</b>       | <b>76</b> |
| Data: 31/01/202   |           |                             |                              |                 |                                       |               |                                   |                   |           |
| M   | 1463      | Resgate de Aplicações a     | Crédito/Depósito Recebido    | 00838           | 31/01/2025                            | 01/2025       | 76.587,66                         |                   |           |
|   |           |                             |                              |                 |                                       |               | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>76.587,66</b>  |           |
|   |           |                             |                              |                 |                                       |               | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</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:                   | 377.090,13        |           |
| Data: 31/01/202   |           |                             |                              |                 |                                       |               |                                   |                   |           |
| M   | 1462      | Resgate de Aplicações a     | Depósito Bancário            | 00838           | 31/01/2025                            | 01/2025       | 0,00                              | 76                |           |
| M   | 1259      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00838           | 31/01/2025                            | RENDIMENTO    | 1.962,47                          |                   |           |
|   |           |                             |                              |                 |                                       |               | <b>Asoma do dia 31/01/2025 é:</b> | <b>1.962,47</b>   | <b>76</b> |
|   |           |                             |                              |                 |                                       |               | <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>     | <b>302.464,94</b> |           |
|   |           |                             |                              |                 |                                       |               | <b>Saldo de movimento:</b>        | <b>0,00</b>       |           |
|   |           |                             |                              |                 |                                       |               | <b>Saldo de aplicação:</b>        | <b>302.464,94</b> |           |
|   |           |                             |                              |                 |                                       |               | <b>Saldo total:</b>               | <b>302.464,94</b> |           |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Banco: 6720388                           | Banco: 104 | Agência: 724-0              | Conta: 575863257-7           | PREFEITURA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO |               | Saldo anterior: | 534,56        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 534,56        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                                     |               |                 |               |
| M  | 328        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01016                               | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 4,31          |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>4,31</b>   |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>538,87</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>538,87</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>538,87</b> |



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Equiplano

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Banco: 6720523                           | Banco: 1-9 | Agência: 633-5              | Conta: 672052-3              | PREFEITURA MUNICIPAL - PRAÇA IGREJA |               | Saldo anterior: | 882.711,55        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00    |            |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00              |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 882.711,55        |
| Data: 31/01/2025                         |            |                             |                              |                                     |               |                 |                   |
| M  | 327        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01016                               | 31/01/2025    | RENDIMENTO      | 6.371,07          |
| <b>A soma do dia 31/01/2025 é:</b>       |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>6.371,07</b>   |
| <b>Saldo em 31/01/2025 é:</b>            |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>889.082,62</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>889.082,62</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                                     |               |                 | <b>889.082,62</b> |

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

Critérios de seleção:

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