



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	65.445,19
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:	65.445,19
Data: 28/02/202							
M	2676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	RENDIMENTO	484,08
A soma do dia 28/02/2025 é:							484,08
Saldo em 28/02/2025 é:							65.929,27
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							65.929,27
Saldo total:							65.929,27



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	986,59
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:	986,59
Data: 28/02/202							
M	2696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	28/02/2025	RENDIMENTO	7,30
A soma do dia 28/02/2025 é:							7,30
Saldo em 28/02/2025 é:							993,89
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							993,89
Saldo total:							993,89



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	4.911,67
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	629,91
Data: 06/02/202							
M	1277	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	06/02/2025	175577	0,00
M	1656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	175577	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 175577 é: (620,00)							
M	1654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	18394	0,00
M	1655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	18394	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 18394 é: (1.198,00)							
M	1661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	5203893	0,00
M	1659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	CIAMAQUINAS	0,00
M	1660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	CIAMAQUINAS	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: CIAMAQUINAS é: (650,00)							
M	1658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	D	0,00
M	1657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	L2F	0,00
M	1662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	SYSTEM NET	0,00
A soma do dia 06/02/2025 é:							0,00
Saldo em 06/02/2025 é:							0,00
Data: 13/02/202							
M	2801	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	02/2025	10.000,00
M	1832	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/02/2025	15653	0,00
M	1827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	AZAMBUJA	0,00
M	1828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	AZAMBUJA	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: AZAMBUJA é: (1.171,30)							
M	1845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	CIAMAQUINAS	0,00
M	1846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	CIAMAQUINAS	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: CIAMAQUINAS é: (1.680,00)							
M	1833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	CLEMILDA	0,00
M	2817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR FG	78,72
M	1825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	MCD IRMAOS	0,00
M	1834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	MICHELE	0,00
M	1847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	RENATA	0,00
M	1835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	SABRYNA	0,00
A soma do dia 13/02/2025 é:							10.078,72
Saldo em 13/02/2025 é:							1.802,77
Data: 18/02/202							
M	1869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	APARECIDO	0,00
M	1870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	APARECIDO	0,00
A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: APARECIDO CUSTODIO é: (570,00)							
M	1865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	BORRACHARI	0,00
M	1868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	CIAMAQUINAS	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: CLEMILDA EVARISTO é: (816,00)							
M	1864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	JOSIANE	0,00
M	1863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	MICHELE	0,00
A soma do dia 18/02/2025 é:							0,00
Saldo em 18/02/2025 é:							0,00
Data: 25/02/2025							
M	2803	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	02/2025	15.000,00
M	2020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	APARECIDO	0,00
M	2021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	APARECIDO	0,00
M	2022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	APARECIDO	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: APARECIDO CUSTODIO é: (350,10)							
M	2023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	CUSTODIO	0,00
M	2018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	FREDERICO	0,00
M	2019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	L2F	0,00
M	2014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	MCD IRMAOS	0,00
M	2016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	MCD IRMAOS	0,00
M	2017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	MCD IRMAOS	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: MCD IRMAOS é: (1.167,40)							
M	2015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	MCD IRMAOS	0,00
M	2013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	MCD IRMÃOS	0,00
A soma do dia 25/02/2025 é:							15.000,00
Saldo em 25/02/2025 é:							8.144,67
Data: 27/02/2025							
M	2104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2025	MCD IRMAOS	0,00
A soma do dia 27/02/2025 é:							0,00
Saldo em 27/02/2025 é:							8.015,67
Data: 28/02/2025							
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR FG	0,00
M	3150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR FG	19,68
M	3151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR FG	11,81
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: IR FG COMERCIO é: 0,00							
M	2837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	MCD IRMAOS	0,00
M	2881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	FREDERICO	0,00
M	2920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	957	100,81
M	2921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	957	42,01
M	2922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	957	25,20
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 957 é: 168,02							
M	2717	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	2720	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	RESGATE	10.209,76
M	2343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	TARIFA	0,00
M	2344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	TARIFA	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do dia 28/02/2025 é:							10.409,27	17
Saldo em 28/02/2025 é:							629,91	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4.281,76
Data: 28/02/202								
M	2718	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	APLICAÇÃO	17.222,54	
M	2716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	RENDIMENTO	41,53	
M	2719	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	RESGATE	0,00	10
A soma do dia 28/02/2025 é:							17.264,07	10
Saldo em 28/02/2025 é:							11.336,07	
Saldo de movimento:							629,91	
Saldo de aplicação:							11.336,07	
Saldo total:							11.965,98	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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 ARAPUÃ - PROGR QUALIFAR-SUS		Saldo anterior:	35,49
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:	35,49
Data: 28/02/2025							
M	2721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2025	RENDIMENTO	0,28
A soma do dia 28/02/2025 é:							0,28
Saldo em 28/02/2025 é:							35,77
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							35,77
Saldo total:							35,77



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	4.230,44
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:	4.230,44
Data: 28/02/202							
M	2675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	28/02/2025	RENDIMENTO	31,29
A soma do dia 28/02/2025 é:							31,29
Saldo em 28/02/2025 é:							4.261,73
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							4.261,73
Saldo total:							4.261,73



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	196.272,96
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:	196.272,96
Data: 28/02/202							
M	2797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	28/02/2025	RENDIMENTO	1.278,04
A soma do dia 28/02/2025 é:							1.278,04
Saldo em 28/02/2025 é:							197.551,00
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							197.551,00
Saldo total:							197.551,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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		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:	0,38
Data: 28/02/2025							
M	2715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2025	RENDIMENTO	0,01
A soma do dia 28/02/2025 é:							0,01
Saldo em 28/02/2025 é:							0,39
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,39
Saldo total:							0,39



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	173.499,56
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	15.161,40
Data: 06/02/2025							
M	1682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/02/2025	20767	0,00
M	1681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/02/2025	296430	0,00
A soma do dia 06/02/2025 é:							0,00
Saldo em 06/02/2025 é:							10.249,23
Data: 13/02/2025							
M	1813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/02/2025	250767	0,00
A soma do dia 13/02/2025 é:							0,00
Saldo em 13/02/2025 é:							10.200,73
Data: 18/02/2025							
M	1888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/02/2025	85707	0,00
M	1890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/02/2025	21801	0,00
M	1889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/02/2025	85707	0,00
A soma do dia 18/02/2025 é:							0,00
Saldo em 18/02/2025 é:							0,00
Data: 26/02/2025							
M	1582	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	2095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	2096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (17.889,49)							
A soma do dia 26/02/2025 é:							0,00
Saldo em 26/02/2025 é:							0,00
Data: 27/02/2025							
M	2114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/02/2025	22701	0,00
A soma do dia 27/02/2025 é:							0,00
Saldo em 27/02/2025 é:							0,00
Data: 28/02/2025							
M	2651	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	2274	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	28/02/2025	IR TARIFA	0,00
M	3217	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2025	RATEIO	33.558,50
M	2654	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2025	RESGATE	35.537,50
M	2340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2025	TARIFA	0,00
A soma do dia 28/02/2025 é:							69.096,00
Saldo em 28/02/2025 é:							33.558,19
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	158.338,16
Data: 28/02/2025							
M	2652	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2025	APLICAÇÃO	13.148,71
M	2650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2025	RENDIMENTO	1.096,35
M	2653	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00104	28/02/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 28/02/2025 é:							14.245,06
Saldo em 28/02/2025 é:							137.045,72
Saldo de movimento:							33.558,19
Saldo de aplicação:							137.045,72
Saldo total:							170.603,91



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	251,15	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 07/02/202								
M	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	07/02/2025	02/2025	2.937,50	
M	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	07/02/2025	02/2025	2.294,75	
M	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	07/02/2025	02/2025	2.001,75	
A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: 02/2025 é: 7.234,00								
							A soma do dia 07/02/2025 é:	7.234,00
							Saldo em 07/02/2025 é:	7.234,00
Data: 28/02/202								
M	2648	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 28/02/2025 é:	0,00
							Saldo em 28/02/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	251,15
Data: 28/02/202								
M	2649	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/02/2025	APLICAÇÃO	7.234,00	
M	2647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	28/02/2025	RENDIMENTO	41,95	
							A soma do dia 28/02/2025 é:	7.275,95
							Saldo em 28/02/2025 é:	7.527,10
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	7.527,10
							Saldo total:	7.527,10



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:		391.897,82	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	74.435,93
Data: 04/02/2025								
M	1638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2025	20401	0,00	
M	376	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/02/2025	ICS	7.175,77	
A soma do dia 04/02/2025 é:							7.175,77	
Saldo em 04/02/2025 é:							81.061,70	
Data: 05/02/2025								
M	1646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2025	CONSORCIO	0,00	
M	1647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2025	CONSORCIO	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2025 e número: CONSORCIO é: (65.000,00)								
A soma do dia 05/02/2025 é:							0,00	
Saldo em 05/02/2025 é:							16.061,70	
Data: 06/02/2025								
M	1672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2025	110787	0,00	
M	1671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2025	184144	0,00	
M	1670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2025	20601	0,00	
M	1669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2025	230057	0,00	
M	1673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2025	314340	0,00	
M	378	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/02/2025	ICS	1.390,29	
A soma do dia 06/02/2025 é:							1.390,29	
Saldo em 06/02/2025 é:							0,00	
Data: 07/02/2025								
M	1733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	1734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (10.125,51)								
M	1303	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	07/02/2025	IR	0,00	
A soma do dia 07/02/2025 é:							0,00	
Saldo em 07/02/2025 é:							0,00	
Data: 10/02/2025								
M	1744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/02/2025	21001	0,00	
M	370	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2025	FPM	216.506,73	
M	394	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2025	IPM	686,69	
A soma do dia 10/02/2025 é:							217.193,42	
Saldo em 10/02/2025 é:							202.858,67	
Data: 11/02/2025								
M	388	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/02/2025	ICS	8.807,68	
A soma do dia 11/02/2025 é:							8.807,68	
Saldo em 11/02/2025 é:							211.666,35	
Data: 12/02/2025								
M	1765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2025	NSS	0,00	
M	2947	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	12/02/2025	RECISÃO	0,00	
M	2949	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	12/02/2025	RECISÃO	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2025 e número: RECISÃO é: (329,83)								
M	1764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2025	RESCISAO	0,00	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	1844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2025	1301	0,00	17
M	1818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2025	203025	0,00	
M	1843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2025	21301	0,00	15
M	1816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2025	21302	0,00	
M	1817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2025	21302	0,00	7
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: 21302 é: (8.440,00)								
M	1815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2025	21303	0,00	
M	1814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2025	21304	0,00	
M	1841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2025	220124	0,00	4
M	1842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2025	220124	0,00	1
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: 220124 é: (5.499,90)								
M	1820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2025	226696	0,00	
M	1819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2025	282227	0,00	5
M	1822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2025	453447	0,00	2
M	1821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2025	454419	0,00	5
M	1839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2025	454419	0,00	5
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: 454419 é: (11.491,70)								
M	1840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2025	45447	0,00	2
M	1457	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	13/02/2025	CLINICA DA	0,00	
M	1459	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	13/02/2025	CLINICA DA	0,00	1
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: CLINICA DA MULHER é: (1.779,64)								
M	1452	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	13/02/2025	CLINICA DOS	0,00	
A soma do dia 13/02/2025 é:							0,00	72
Saldo em 13/02/2025 é:							131.316,83	
Data: 18/02/2025								
M	1878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2025	21801	0,00	
M	1877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2025	310557	0,00	1
M	1552	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/02/2025	ICS	49.773,07	
A soma do dia 18/02/2025 é:							49.773,07	2
Saldo em 18/02/2025 é:							178.459,90	
Data: 20/02/2025								
M	1542	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2025	FPM	21.635,32	
M	1565	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2025	IPM	312,22	
A soma do dia 20/02/2025 é:							21.947,54	
Saldo em 20/02/2025 é:							200.407,44	
Data: 21/02/2025								
M	1967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2025	INSS01	0,00	5
M	1970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2025	INSS01	0,00	14
A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: INSS01 é: (19.861,14)								
A soma do dia 21/02/2025 é:							0,00	19
Saldo em 21/02/2025 é:							180.546,30	
Data: 24/02/2025								



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
							A soma do dia 24/02/2025 é:	0,00	160
							Saldo em 24/02/2025 é:	20.395,30	
Data: 25/02/2025									
M	2033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2025	22501	0,00	9	
M	2034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2025	22501	0,00	17	
A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 22501 é: (27.266,23)									
M	2031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2025	245690	0,00	1	
M	2032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2025	279919	0,00	4	
M	2030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/02/2025	381659	0,00		
M	1559	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/02/2025	ICS	11.287,24		
M	1527	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	25/02/2025	MEDICAL	0,00	1	
M	1516	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	25/02/2025	VYP	0,00		
							A soma do dia 25/02/2025 é:	11.287,24	35
							Saldo em 25/02/2025 é:	0,00	3
Data: 28/02/2025									
M	2241	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	28/02/2025	02/2025	0,00	33	
M	3130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2025	20401	0,00	2	
M	2160	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00	353	
M	2204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2025	FOLHA02	0,00	79	
M	2206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2025	FOLHA02	0,00	3	
M	2207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2025	FOLHA02	0,00		
M	2209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2025	FOLHA02	0,00	2	
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: FOLHA02 é: (104.924,50)									
M	1593	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2025	FPM	78.346,48		
M	1605	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2025	IPM	212,64		
M	2266	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	28/02/2025	IR TARIFA	0,00		
M	1595	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2025	ITR	79,43		
M	3219	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2025	RATEIO	32.917,17		
M	2163	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2025	RESGATE	422.684,53		
M	2337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2025	TARIFA	0,00		
							A soma do dia 28/02/2025 é:	534.240,25	49
							Saldo em 28/02/2025 é:	36.105,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	317.461,89	
Data: 28/02/2025									
M	2161	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2025	APLICAÇÃO	353.749,97		
M	2159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2025	RENDIMENTO	2.521,53		
M	2162	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00303	28/02/2025	RESGATE	0,00	42	
							A soma do dia 28/02/2025 é:	356.271,50	42
							Saldo em 28/02/2025 é:	251.048,86	
							Saldo de movimento:	36.105,00	
							Saldo de aplicação:	251.048,86	
							Saldo total:	287.153,86	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	19.266,67
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:	19.266,67
Data: 28/02/202							
M	2699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	28/02/2025	RENDIMENTO	142,51
A soma do dia 28/02/2025 é:							142,51
Saldo em 28/02/2025 é:							19.409,18
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							19.409,18
Saldo total:							19.409,18



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	25.348,80
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:	25.348,80
Data: 28/02/2025							
M	2687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00901	28/02/2025	RENDIMENTO	187,50
A soma do dia 28/02/2025 é:							187,50
Saldo em 28/02/2025 é:							25.536,30
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							25.536,30
Saldo total:							25.536,30



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	195.072,53	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,90
Data: 06/02/202								
M	1291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2025	10	18,60	
A soma do dia 06/02/2025 é:							18,60	
Saldo em 06/02/2025 é:							19,50	
Data: 07/02/202								
M	1299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	IR	15,41	
M	1302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	IR	51,68	
M	1305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	IR	24,36	
A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é:							91,45	
A soma do dia 07/02/2025 é:							91,45	
Saldo em 07/02/2025 é:							110,95	
Data: 12/02/202								
M	1367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2025	IR EDNEIA	3.855,35	
A soma do dia 12/02/2025 é:							3.855,35	
Saldo em 12/02/2025 é:							3.966,30	
Data: 13/02/202								
M	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR CLINICA	1.062,04	
M	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR CLINICA	87,30	
M	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR	1,94	
M	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR EDITORA	525,31	
M	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR	661,79	
A soma do dia 13/02/2025 é:							2.338,38	
Saldo em 13/02/2025 é:							6.304,68	
Data: 18/02/202								
M	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	IR	88,17	
M	1469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	IR OLIVEIRA	571,68	
A soma do dia 18/02/2025 é:							659,85	
Saldo em 18/02/2025 é:							6.964,53	
Data: 24/02/202								
M	1475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	COPEL	177,18	
A soma do dia 24/02/2025 é:							177,18	
Saldo em 24/02/2025 é:							7.141,71	
Data: 25/02/202								
M	1529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	IR MEDICAL	1.374,77	
M	1518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	IR VYP MA.	11,52	
A soma do dia 25/02/2025 é:							1.386,29	
Saldo em 25/02/2025 é:							8.528,00	
Data: 26/02/202								
M	1584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	COMBUSTIVEL	42,93	
M	1578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR	14,22	
M	1581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR	31,35	
M	1587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR	49,30	
M	1610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR	1,62	
A soma do documento de data: 26/02/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é:							96,49	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR SANEPAR	8,72
M	1575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR SANEPAR	8,04
Assoma do documento de data: 26/02/2025 e número: IR SANEPAR é: 95,54							
							Assoma do dia 26/02/2025 é: 234,96
							Saldo em 26/02/2025 é: 8.762,96
Data: 27/02/202							
M	1616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	IR	40,22
M	1619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	IR CRS	53,94
M	1613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	IR OLE	77,09
M	1622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	IR OLE	42,00
Assoma do documento de data: 27/02/2025 e número: IR OLE PROPAGANDA é: 119,09							
							Assoma do dia 27/02/2025 é: 213,25
							Saldo em 27/02/2025 é: 8.976,21
Data: 28/02/202							
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2025	10	0,00
M	3134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2025	10	4,65
M	3135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2025	10	2,79
Assoma do documento de data: 06/02/2025 e número: 10 é: 0,00							
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	IR	0,00
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	IR	0,00
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	IR	0,00
M	3136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	IR	3,85
M	3137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	IR	2,31
M	3138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	IR	12,92
M	3139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	IR	7,75
M	3140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	IR	6,09
M	3141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	IR	3,65
Assoma do documento de data: 07/02/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2025	IR EDNEIA	0,00
M	3142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2025	IR EDNEIA	963,84
M	3143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2025	IR EDNEIA	578,30
Assoma do documento de data: 12/02/2025 e número: IR EDNEIA é: 0,00							
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR CLINICA	0,00
M	3154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR CLINICA	265,51
M	3155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR CLINICA	159,31
Assoma do documento de data: 13/02/2025 e número: IR CLINICA DA MULHER é: 0,00							
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR CLINICA	0,00
M	3152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR CLINICA	21,83
M	3153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR CLINICA	13,10
Assoma do documento de data: 13/02/2025 e número: IR CLINICA DOS OLHOS é: 0,00							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR	0,29
Asoma do documento de data: 13/02/2025 e número: IR DISTRIBUIDORA é: 0,00							
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR EDITORA	0,00
M	3148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR EDITORA	131,33
M	3149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR EDITORA	78,80
Asoma do documento de data: 13/02/2025 e número: IR EDITORAFTD é: 0,00							
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR	0,00
M	3144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR	165,45
M	3145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	IR	99,27
Asoma do documento de data: 13/02/2025 e número: IR EQUIPLANO é: 0,00							
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	IR	0,00
M	3156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	IR	22,04
M	3157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	IR	13,23
Asoma do documento de data: 18/02/2025 e número: IR DISTRIBUIDORA é: 0,00							
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	IR OLIVEIRA	0,00
M	3158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	IR OLIVEIRA	142,92
M	3159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	IR OLIVEIRA	85,75
Asoma do documento de data: 18/02/2025 e número: IR OLIVEIRA COMERCIO é: 0,00							
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	COPEL	0,00
M	3160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	COPEL	44,30
M	3161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	COPEL	26,58
Asoma do documento de data: 24/02/2025 e número: COPEL é: 0,00							
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	IR MEDICAL	0,00
M	3164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	IR MEDICAL	343,69
M	3165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	IR MEDICAL	206,22
Asoma do documento de data: 25/02/2025 e número: IR MEDICAL PRIME é: 0,00							
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	IR VYP MA.	0,00
M	3162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	IR VYP MA.	2,88
M	3163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	IR VYP MA.	1,73
Asoma do documento de data: 25/02/2025 e número: IR VYP MA HOSPITALAR é: 0,00							
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	3178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	COMBUSTIVEL	10,73
M	3179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	COMBUSTIVEL	6,44
Asoma do documento de data: 26/02/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR	0,00
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR	0,00
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR	2,13
M	3176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR	7,84
M	3177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR	4,70
M	3180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR	12,33
M	3181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR	7,40
M	3182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR	0,41
M	3183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR	0,24
Asoma do documento de data: 26/02/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR SANEPAR	0,00
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR SANEPAR	0,00
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR SANEPAR	0,00
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR SANEPAR	0,00
M	3166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR SANEPAR	16,78
M	3167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR SANEPAR	10,07
M	3168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR SANEPAR	2,91
M	3169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR SANEPAR	1,75
M	3170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR SANEPAR	2,18
M	3171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR SANEPAR	1,31
M	3172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR SANEPAR	2,01
M	3173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	IR SANEPAR	1,21
Asoma do documento de data: 26/02/2025 e número: IR SANEPAR é: 0,00							
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	IR	0,00
M	3186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	IR	10,06
M	3187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	IR	6,03
Asoma do documento de data: 27/02/2025 e número: IR APUCARANA AUTO é: 0,00							
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	IR CRS	0,00
M	3188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	IR CRS	13,49
M	3189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	IR CRS	8,09
Asoma do documento de data: 27/02/2025 e número: IR CRS DISTRIBUIDORA é: 0,00							
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	IR OLE	0,00
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	IR OLE	0,00
M	3184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	IR OLE	19,27
M	3185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	IR OLE	11,56
M	3190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	IR OLE	10,50
M	3191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	IR OLE	6,30
Asoma do documento de data: 27/02/2025 e número: IR OLE PROPAGANDA é: 0,00							
M	2911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	957	4.177,15
M	2912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	957	1.740,48



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 957 é: 6.961,92							
M	2316	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,00
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,00
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,00
M	2268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	2,12
M	2960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	1,83
M	2961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,31
M	3198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,53
M	3199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,32
M	3210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,46
M	3211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,27
M	3212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,08
M	3213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,05
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: IR TARIFA é: 4,26							
M	1594	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	ITR	0,00
M	1596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	ITR	317,74
M	1597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	ITR	132,39
M	1598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	ITR	79,44
M	1599	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	ITR	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: ITR é: 344,23							
M	2835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	PASEP	0,00
M	3053	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	RESGATE	1.689,12
A soma do dia 28/02/2025 é:							12.776,75
Saldo em 28/02/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	195.071,63
Data: 28/02/202							
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	02/2025	0,00
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	02/2025	0,00
M	2923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	02/2025	212,17
M	2924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	02/2025	1.481,21
M	3206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	02/2025	53,04
M	3207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	02/2025	31,83
M	3208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	02/2025	370,30
M	3209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	02/2025	222,18
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02/2025 é: 1.693,38							
M	2317	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	APLICAÇÃO	17.971,51
M	2315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	RENDIMENTO	1.494,99
M	3052	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	RESGATE	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	214.542,39
						Saldo total:	214.542,39



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	195.592,69	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	132.125,09
Data: 06/02/2025								
M	1689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2025	10139	0,00	
M	1690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2025	10139	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 10139 é: (33,28)								
M	1691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2025	103154456	0,00	
M	1692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2025	103154456	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 103154456 é: (670,48)								
M	1687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2025	14813	0,00	
M	1686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2025	250767	0,00	
M	1688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2025	7683669	0,00	
M	1684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2025	85707	0,00	
M	1685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2025	9075	0,00	
A soma do dia 06/02/2025 é:							0,00	
Saldo em 06/02/2025 é:							123.319,19	
Data: 13/02/2025								
M	1810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2025	100692	0,00	
M	1811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2025	210714	0,00	
M	1807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2025	21301	0,00	
M	1808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2025	21301	0,00	
M	1809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2025	21301	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: 21301 é: (1.348,20)								
M	1806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2025	21302	0,00	
M	1805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2025	21303	0,00	
M	1812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2025	614890	0,00	
A soma do dia 13/02/2025 é:							0,00	
Saldo em 13/02/2025 é:							115.440,06	
Data: 18/02/2025								
M	1884	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	18/02/2025	21801	0,00	
M	1885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2025	21801	0,00	
M	1886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2025	21801	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 21801 é: (1.022,60)								
M	1887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2025	21802	0,00	
M	1880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2025	7390	0,00	
M	1881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2025	7390	0,00	
M	1882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2025	7390	0,00	
M	1883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2025	7390	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 7390 é: (768,82)								
A soma do dia 18/02/2025 é:							0,00	
Saldo em 18/02/2025 é:							113.468,64	
Data: 21/02/2025								



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 21/02/2025 é:							0,00
Saldo em 21/02/2025 é:							113.317,05
Data: 24/02/202							
M	1998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2025	COPEL	0,00
M	1999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/02/2025	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: COPEL é: (1.551,50)							
A soma do dia 24/02/2025 é:							0,00
Saldo em 24/02/2025 é:							111.765,55
Data: 25/02/202							
M	2037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/02/2025	22501	0,00
A soma do dia 25/02/2025 é:							0,00
Saldo em 25/02/2025 é:							109.965,55
Data: 26/02/202							
M	1570	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	26/02/2025	IR SANEPAR	0,00
M	2083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2025	SANEPAR	0,00
M	2084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2025	SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2025 e número: SANEPAR é: (172,84)							
A soma do dia 26/02/2025 é:							0,00
Saldo em 26/02/2025 é:							109.783,99
Data: 27/02/202							
M	2113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2025	22701	0,00
M	2112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2025	85707,	0,00
A soma do dia 27/02/2025 é:							0,00
Saldo em 27/02/2025 é:							85.069,08
Data: 28/02/202							
M	2239	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	28/02/2025	02/2025	0,00
M	2659	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00
E	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2025	COMBUSTIVEL	5.913,99
E	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2025	COMBUSTIVEL	6.189,06
M	2830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	2831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
M	2198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2025	FOLHA02	0,00
M	2270	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	28/02/2025	IR TARIFA	0,00
M	3215	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2025	RATEIO	136.332,09
M	2662	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2025	RESGATE	27.141,44
M	2339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2025	TARIFA	0,00
A soma do dia 28/02/2025 é:							175.576,58
Saldo em 28/02/2025 é:							136.330,26
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 63.467,60
Data: 28/02/202							
M	2660	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2025	APLICAÇÃO	107.397,59
M	2658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2025	RENDIMENTO	413,73
M	2661	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00103	28/02/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 28/02/2025 é:							107.811,32



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
						Saldo de movimento:	136.330,26
						Saldo de aplicação:	144.137,48
						Saldo total:	280.467,74



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	13.368,95	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/02/2025								
M	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2025	IPM	2.746,78	
M	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2025	IPM	1.144,50	
M	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2025	IPM	686,70	
M	392	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2025	IPM	0,00	
M	393	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/02/2025	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2025 e número: IPM é: 2.975,70								
							A soma do dia 10/02/2025 é:	4.577,98
							Saldo em 10/02/2025 é:	2.975,70
Data: 20/02/2025								
M	1560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2025	IPM	1.248,89	
M	1561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2025	IPM	520,38	
M	1562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2025	IPM	312,23	
M	1563	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	IPM	0,00	
M	1564	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/02/2025	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: IPM é: 1.352,98								
							A soma do dia 20/02/2025 é:	2.081,50
							Saldo em 20/02/2025 é:	4.328,68
Data: 28/02/2025								
M	2656	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	1600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IPM	850,57	
M	1601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IPM	354,41	
M	1602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IPM	212,64	
M	1603	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	IPM	0,00	
M	1604	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: IPM é: 921,46								
							A soma do dia 28/02/2025 é:	1.417,62
							Saldo em 28/02/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	13.368,95
Data: 28/02/2025								
M	2657	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	APLICAÇÃO	5.250,14	
M	2655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	RENDIMENTO	117,26	
A soma do dia 28/02/2025 é:							5.367,40	
Saldo em 28/02/2025 é:							18.736,35	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							18.736,35	
Saldo total:							18.736,35	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	645.827,59
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	526.814,97
Data: 03/02/202							
M	1634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/02/2025	92606	0,00
M	1633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/02/2025	93041	0,00
A soma do dia 03/02/2025 é:							0,00
Saldo em 03/02/2025 é:							526.553,97
Data: 04/02/202							
M	1639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/02/2025	92339	0,00
A soma do dia 04/02/2025 é:							0,00
Saldo em 04/02/2025 é:							526.397,37
Data: 05/02/202							
M	1645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2025	142735	0,00
M	1648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/02/2025	142735	0,00
A soma do documento de data: 05/02/2025 e número: 142735 é: (256,60)							
M	1643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/02/2025	22169	0,00
M	1644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/02/2025	92169	0,00
M	1649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/02/2025	93041	0,00
M	1641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/02/2025	93440	0,00
M	1642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/02/2025	93440	0,00
A soma do documento de data: 05/02/2025 e número: 93440 é: (58,26)							
M	1650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/02/2025	99171	0,00
A soma do dia 05/02/2025 é:							0,00
Saldo em 05/02/2025 é:							525.635,75
Data: 06/02/202							
M	1653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/01/2025	93041	0,00
M	1709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	101389	0,00
M	1710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	101389	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 101389 é: (207,90)							
M	1711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	110787	0,00
M	1712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	110787	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 110787 é: (1.315,20)							
M	1714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	24139	0,00
M	1715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	24139	0,00
M	1716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	24139	0,00
M	1717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	24139	0,00
M	1718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	24139	0,00
M	1719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	24139	0,00
M	1720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	24139	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 24139 é: (1.266,85)							
M	1713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	50520	0,00
A soma do dia 06/02/2025 é:							0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/02/2025	142735	0,00
M	1742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2025	7767781	0,00
M	1735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/02/2025	92339	0,00
M	1736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/02/2025	92339	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: 92339 é: (104,40)							
M	1738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/02/2025	92606	0,00
M	1737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/02/2025	93041	0,00
M	1743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2025	93831	0,00
A soma do dia 07/02/2025 é:							0,00
Saldo em 07/02/2025 é:							521.597,95
Data: 11/02/2025							
M	2816	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2025	02/2025	5.000,00
M	1759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2025	129941	0,00
M	1758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/02/2025	172735	0,00
M	1751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2025	238686	0,00
M	1753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2025	24228	0,00
M	1756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2025	5304	0,00
M	1762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2025	7559479	0,00
M	1754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2025	7759851	0,00
M	1755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2025	7767781	0,00
M	1760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/02/2025	92339	0,00
M	1752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/02/2025	92606	0,00
M	1761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2025	93335	0,00
A soma do dia 11/02/2025 é:							5.000,00
Saldo em 11/02/2025 é:							519.507,21
Data: 12/02/2025							
M	1763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/02/2025	93041	0,00
M	2927	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	12/02/2025	RECISÃO	0,00
M	1766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2025	RESCISAO	0,00
M	1767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2025	RESCISAO	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2025 e número: RESCISAO é: (89,34)							
A soma do dia 12/02/2025 é:							0,00
Saldo em 12/02/2025 é:							518.338,47
Data: 13/02/2025							
M	1826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	10055	0,00
M	1824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	102466	0,00
M	1829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	24139	0,00
M	1830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	24139	0,00
M	1831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	24139	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: 24139 é: (381,80)							
A soma do dia 13/02/2025 é:							0,00
Saldo em 13/02/2025 é:							515.334,89



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/02/2025	92606	0,00
A soma do dia 14/02/2025 é:							0,00
Saldo em 14/02/2025 é:							514.932,68
Data: 17/02/2025							
M	1852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/02/2025	93041	0,00
M	1850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/02/2025	92339	0,00
M	1857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/02/2025	142735	0,00
M	1851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/02/2025	92066	0,00
M	1856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/02/2025	92339	0,00
M	1853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/02/2025	93041	0,00
A soma do dia 17/02/2025 é:							0,00
Saldo em 17/02/2025 é:							514.269,47
Data: 18/02/2025							
M	1859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	24228	0,00
M	1862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	24732	0,00
M	1860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/02/2025	7714696	0,00
M	1861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/02/2025	7755988	0,00
A soma do dia 18/02/2025 é:							0,00
Saldo em 18/02/2025 é:							512.710,83
Data: 19/02/2025							
M	1932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/02/2025	99171	0,00
A soma do dia 19/02/2025 é:							0,00
Saldo em 19/02/2025 é:							512.345,43
Data: 20/02/2025							
M	1933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	405407	0,00
M	1935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	7758340	0,00
M	1941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/02/2025	92339	0,00
M	1936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/02/2025	92606	0,00
M	1937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/02/2025	93041	0,00
M	1934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	93882	0,00
A soma do dia 20/02/2025 é:							0,00
Saldo em 20/02/2025 é:							511.630,02
Data: 21/02/2025							
M	1944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2025	RESCISAO	0,00
M	2930	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	RECISÃO	131,60
M	2932	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	RECISÃO	43,87
A soma do documento de data: 21/02/2025 e número: RECISÃO é:							175,47
M	1942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2025	RESCISAO	0,00
M	1943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2025	RESCISAO	0,00
M	1945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2025	RESCISAO	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2025 e número: RESCISAO é:							(1.409,57)
A soma do dia 21/02/2025 é:							175,47
Saldo em 21/02/2025 é:							508.058,11
Data: 24/02/2025							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2025	7758340	0,00
M	1992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2025	92347	0,00
M	1990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2025	93068	0,00
M	1993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2025	9388	0,00
M	1988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2025	96610	0,00
M	1991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2025	DIARIA	0,00
M	2839	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DIARIA	1.225,08
A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: DIARIA CARINA é: 0,00							
							A soma do dia 24/02/2025 é: 3.225,08
							Saldo em 24/02/2025 é: 504.896,79
Data: 25/02/2025							
M	2012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/02/2025	220606	0,00
M	2075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/02/2025	7755988	0,00
M	2007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	7759851	0,00
M	2008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	92339	0,00
M	2010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/02/2025	92339	0,00
M	2011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/02/2025	92339	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 92339 é: (554,41)							
M	2009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/02/2025	99171	0,00
							A soma do dia 25/02/2025 é: 0,00
							Saldo em 25/02/2025 é: 503.508,53
Data: 26/02/2025							
M	2077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	RESCISAO	0,00
M	2102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2025	7767781	0,00
M	2101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/02/2025	93041	0,00
M	2076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2025	RESCISAO	0,00
M	2934	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	RESCISÃO	52,25
							A soma do dia 26/02/2025 é: 52,25
							Saldo em 26/02/2025 é: 502.460,99
Data: 27/02/2025							
M	2128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/02/2025	142735	0,00
M	2127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2025	98434	0,00
							A soma do dia 27/02/2025 é: 0,00
							Saldo em 27/02/2025 é: 502.304,39
Data: 28/02/2025							
M	2348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/02/2025	142735	0,00
M	2958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/02/2025	7755988	0,00
E	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/02/2025	92339	0,20
M	2818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/02/2025	92339	0,00
M	2959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/02/2025	92339	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 92339 é: (52,20)							
M	2346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/02/2025	92606	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	2951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	MARMITAS	0,00	
M	2952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	MARMITAS	0,00	
M	2953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	MARMITAS	0,00	
M	2954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	MARMITAS	0,00	
M	2955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	MARMITAS	0,00	
M	2956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	MARMITAS	0,00	
M	2957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	MARMITAS	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: MARMITAS é: (1.255,60)								
M	2732	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	RESGATE	25.000,00	
A soma do dia 28/02/2025 é:							25.000,20	525.000,00
Saldo em 28/02/2025 é:							787,78	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	119.012,62	
Data: 28/02/2025								
M	2730	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	APLICAÇÃO	525.000,00	
M	2728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	RENDIMENTO	6.054,24	
M	2731	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 28/02/2025 é:							531.054,24	525.000,00
Saldo em 28/02/2025 é:							625.066,86	
Saldo de movimento:							787,78	
Saldo de aplicação:							625.066,86	
Saldo total:							625.854,64	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	34.782,31	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 07/02/2025								
M	1730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	1
M	1731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	1732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	2
A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (21.478,23)								
M	1300	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	07/02/2025	IR	0,00	
A soma do dia 07/02/2025 é:							0,00	21
Saldo em 07/02/2025 é:							0,00	21
Data: 20/02/2025								
M	1543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/02/2025	FEP	19.060,23	
M	1939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/02/2025	PASEP FEP	0,00	
A soma do dia 20/02/2025 é:							19.060,23	
Saldo em 20/02/2025 é:							0,00	2
Data: 24/02/2025								
M	1544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/02/2025	FEP	13.173,16	
M	1989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/02/2025	PASEP	0,00	
A soma do dia 24/02/2025 é:							13.173,16	
Saldo em 24/02/2025 é:							10.381,15	
Data: 26/02/2025								
M	1585	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	2097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	2098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	13
M	2099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	6
A soma do documento de data: 26/02/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (20.540,89)								
A soma do dia 26/02/2025 é:							0,00	20
Saldo em 26/02/2025 é:							0,00	10
Data: 28/02/2025								
M	2667	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00	3
E	39	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2025	COMBUSTIVEL	3.168,71	
E	40	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2025	COMBUSTIVEL	760,47	
E	41	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2025	COMBUSTIVEL	3.876,25	
E	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2025	COMBUSTIVEL	14.067,61	
E	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2025	COMBUSTIVEL	241,42	
M	2825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	3
M	2826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	2827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	3
M	2828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	14
M	2829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00								
M	2670	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2025	RESGATE	42.070,80	
A soma do dia 28/02/2025 é:							64.185,26	54
Saldo em 28/02/2025 é:							0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	2668	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2025	APLICAÇÃO	31.911,06
M	2666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2025	RENDIMENTO	183,71
M	2669	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00504	28/02/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 28/02/2025 é:							32.094,77
Saldo em 28/02/2025 é:							24.806,28
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							24.806,28
Saldo total:							24.806,28



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	152.348,73	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 13/02/202								
M	1374	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00107	13/02/2025	EDITORA FTD	0,00	
M	1803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/02/2025	EDITORA FTD	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: EDITORA FTD é: (43.775,50)								
							A soma do dia 13/02/2025 é:	0,00
							Saldo em 13/02/2025 é:	0,00
Data: 19/02/202								
M	1930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/02/2025	02/2025	17.217,60	
							A soma do dia 19/02/2025 é:	17.217,60
							Saldo em 19/02/2025 é:	0,00
Data: 28/02/202								
M	2294	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	2297	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2025	RESGATE	43.775,50	
							A soma do dia 28/02/2025 é:	43.775,50
							Saldo em 28/02/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	152.348,73
Data: 28/02/202								
M	2295	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2025	APLICAÇÃO	17.217,60	
M	2814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2025	RENDIMENTO	993,87	
M	2296	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00107	28/02/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 28/02/2025 é:	18.211,47
							Saldo em 28/02/2025 é:	126.784,70
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	126.784,70
							Saldo total:	126.784,70



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	9.592,79
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:	9.592,79
Data: 28/02/2025							
M	2682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	28/02/2025	RENDIMENTO	70,95
A soma do dia 28/02/2025 é:							70,95
Saldo em 28/02/2025 é:							9.663,74
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							9.663,74
Saldo total:							9.663,74



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	77.474,54
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	9.547,97
Data: 06/02/202							
M	1290	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/02/2025	167495	18,60
M	1278	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/02/2025	175577	9,30
M	2962	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/02/2025	IR ECCOS	0,00
M	2963	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/02/2025	IR	0,00
M	1286	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/02/2025	ISS	84,01
A soma do dia 06/02/2025 é:							111,91
Saldo em 06/02/2025 é:							9.557,27
Data: 07/02/202							
M	1298	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/02/2025	IR	15,41
M	1301	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/02/2025	IR	51,68
M	1304	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/02/2025	IR	24,36
M	2964	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2025	IR	0,00
M	2965	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2025	IR	0,00
M	2966	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2025	IR	0,00
M	2967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2025	IR	0,00
M	2969	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2025	IR	0,00
M	2972	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2025	IR	0,00
M	2974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2025	IR	0,00
M	2975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2025	IR	0,00
M	2976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2025	IR	0,00
M	2977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2025	IR	0,00
M	2978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2025	IR	0,00
M	2979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2025	IR	0,00
M	2980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2025	IR	0,00
M	2981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2025	IR	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: IR COMBUSTIVEL é: 0,00							
A soma do dia 07/02/2025 é:							91,45
Saldo em 07/02/2025 é:							9.557,27
Data: 12/02/202							
M	1366	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2025	IR EDNEIA	3.855,35
M	3071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2025	IR EDNEIA	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2025 e número: IR EDNEIA é: 0,00							
M	1364	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2025	ISS EDNEIA	2.891,51
M	3072	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/02/2025	ISS EDNEIA	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2025 e número: ISS EDNEIA é: 0,00							
M	2944	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2025	RECISÃO	7,24
M	2946	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2025	RECISÃO	49,31
M	2948	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/02/2025	RECISÃO	300,77



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 12/02/2025 é:							7.133,24
Saldo em 12/02/2025 é:							9.943,65
Data: 13/02/2025							
M	1458	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/02/2025	CLINICA DA	717,60
M	1460	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/02/2025	CLINICA DA	1.062,04
M	2994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/02/2025	CLINICA DA	0,00
M	2995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/02/2025	CLINICA DA	0,00
M	2996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/02/2025	CLINICA DA	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: CLINICA DA MULHER é: 0,00							
M	1453	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/02/2025	CLINICA DOS	320,10
M	2990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/02/2025	CLINICA DOS	0,00
M	2991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/02/2025	CLINICA DOS	0,00
M	2992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/02/2025	CLINICA DOS	0,00
M	2993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/02/2025	CLINICA DOS	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: CLINICA DOS OLHOS é: 0,00							
M	1362	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/02/2025	COPEL	108,88
M	2984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/02/2025	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: COPEL é: 0,00							
M	1372	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/02/2025	CRS	1,94
M	2986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/02/2025	CRS	0,00
M	1448	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/02/2025	ECCOS	84,01
M	2988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/02/2025	ECCOS	0,00
M	1375	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/02/2025	EDITORA FTD	525,31
M	2987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/02/2025	EDITORA FTD	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: EDITORA FTD é: 0,00							
M	1369	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/02/2025	EQUIPLANO	661,79
M	2985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/02/2025	EQUIPLANO	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: EQUIPLANO é: 0,00							
M	2989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/02/2025	FG	0,00
M	1450	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/02/2025	FG	78,72
A soma do dia 13/02/2025 é:							3.560,39
Saldo em 13/02/2025 é:							9.943,65
Data: 18/02/2025							
M	1465	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/02/2025	CRS	88,17
M	2998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2025	CRS	0,00
M	2999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2025	CRS	0,00
M	3000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2025	CRS	0,00
M	3001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2025	CRS	0,00
M	3076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2025	CRS	0,00
A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: CRS DISTRIBUIDORA é: 0,00							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: MR OLIVEIRA é: 0,00							
A soma do dia 18/02/2025 é:							659,85
Saldo em 18/02/2025 é:							9.943,65
Data: 20/02/202							
M	2937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2025	INSS NFS	0,00
M	2938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2025	INSS NFS	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: INSS NFS é: (9,30)							
M	3060	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2025	INSS01	0,00
M	3061	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/02/2025	INSS01	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: INSS01 é: (77.474,54)							
A soma do dia 20/02/2025 é:							0,00
Saldo em 20/02/2025 é:							0,00
Data: 21/02/202							
M	2940	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/02/2025	RECISÃO	79,98
M	2942	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/02/2025	RECISÃO	154,25
A soma do documento de data: 21/02/2025 e número: RECISÃO é: 234,23							
A soma do dia 21/02/2025 é:							234,23
Saldo em 21/02/2025 é:							0,00
Data: 24/02/202							
M	3003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2025	COPEL	0,00
M	1474	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2025	IR COPEL	177,18
A soma do dia 24/02/2025 é:							177,18
Saldo em 24/02/2025 é:							0,00
Data: 25/02/202							
M	1532	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2025	IR ADILSSON	18,35
M	1528	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2025	MEDICAL	1.374,77
M	3005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2025	MEDICAL	0,00
M	3006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2025	MEDICAL	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: MEDICAL PRIME é: 0,00							
M	1517	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2025	VYP	11,52
M	3004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/02/2025	VYP	0,00
A soma do dia 25/02/2025 é:							1.404,64
Saldo em 25/02/2025 é:							0,00
Data: 26/02/202							
M	1577	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2025	COMBUSTIVEL	14,22
M	1580	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2025	COMBUSTIVEL	31,35
M	1583	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2025	COMBUSTIVEL	42,93
M	1586	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2025	COMBUSTIVEL	49,30
M	1609	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2025	COMBUSTIVEL	1,62
M	3032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	3033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	3034	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	3035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3085	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	3086	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	3087	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	3088	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	3089	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	3090	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	3091	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	3092	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	3093	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	3094	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
M	1546	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2025	IR SANEPAR	67,13
M	1567	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2025	IR SANEPAR	11,65
M	1571	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2025	IR SANEPAR	8,72
M	1574	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2025	IR SANEPAR	8,04
M	3077	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	IR SANEPAR	0,00
M	3078	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	IR SANEPAR	0,00
M	3079	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	IR SANEPAR	0,00
M	3080	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	IR SANEPAR	0,00
M	3081	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	IR SANEPAR	0,00
M	3082	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	IR SANEPAR	0,00
M	3083	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	IR SANEPAR	0,00
M	3084	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2025	IR SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2025 e número: IR SANEPAR é: 0,00							
M	1536	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2025	RESCISAO	33,89
A soma do dia 26/02/2025 é:							268,85
Saldo em 26/02/2025 é:							0,00
Data: 27/02/2025							
M	1615	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2025	APUCARANA	40,22
M	3041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2025	APUCARANA	0,00
M	3042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2025	APUCARANA	0,00
M	3100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2025	APUCARANA	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: APUCARANA AUTO PEÇAS é: 0,00							
M	1618	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2025	CRS	53,94
M	3097	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2025	CRS	0,00
M	3098	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2025	CRS	0,00
M	3099	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2025	CRS	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: CRS DISTRIBUIDORA é: 0,00							
M	1612	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2025	OLE	77,09



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	3047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2025	OLE	0,00
M	3073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2025	OLE	0,00

A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: OLE PROPAGANDA é: 0,00

A soma do dia 27/02/2025 é: 213,25

Saldo em 27/02/2025 é: 0,00

Data: 28/02/2025

M	2236	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	02/2025	75.715,05
M	2238	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	02/2025	52.420,53
M	2240	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	02/2025	514,37
M	2242	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	02/2025	33.403,25
M	2244	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	02/2025	15.938,97
M	2246	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	02/2025	10.208,03

A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02/2025 é: 188.200,20

M	2289	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	3070	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	APP	0,00
M	3068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	BANCO	0,00
M	3067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	CAIXA	0,00
M	2973	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	CRESOL	0,00
M	3062	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	IR FOLHA	0,00
M	3120	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	IR RM	0,00
M	3122	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	IR RM	1.900,04

A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: IR RM EMPREENDIMENTO é: 0,00

M	2248	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	IR TARIFA	0,31
M	2251	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	IR TARIFA	1,86
M	2256	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	IR TARIFA	7,37
M	2262	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	IR TARIFA	0,31
M	2267	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	IR TARIFA	2,12
M	2271	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	IR TARIFA	1,83
M	2275	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	IR TARIFA	0,31
M	2278	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	IR TARIFA	0,31
M	2281	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	IR TARIFA	0,30
M	3107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	IR TARIFA	0,00
M	3108	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	IR TARIFA	0,00
M	3109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	IR TARIFA	0,00
M	3110	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	IR TARIFA	0,00
M	3111	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	IR TARIFA	0,00
M	3112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	IR TARIFA	0,00
M	3113	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	IR TARIFA	0,00
M	3114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	IR TARIFA	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: IR TARIFA é: 0,00							
M	2968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	PENSAO	0,00
M	2970	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	PENSAO	0,00
M	2971	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	PENSAO	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: PENSAO é: (1.330,36)							
M	2292	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	RESGATE	77.581,98
M	3069	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2025	SICREDI	0,00
A soma do dia 28/02/2025 é:							267.696,94
Saldo em 28/02/2025 é:							8.900,65
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 67.926,57	
Data: 28/02/202							
M	2290	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2025	APLICAÇÃO	82.713,24
M	2291	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00094	28/02/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 28/02/2025 é:							82.713,24
Saldo em 28/02/2025 é:							73.057,83
Saldo de movimento:							8.900,65
Saldo de aplicação:							73.057,83
Saldo total:							81.958,48



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	5.065,41
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	371,54
Data: 28/02/202							
M	2328	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00
E	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/02/2025	COMBUSTIVEL	627,69
E	37	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/02/2025	COMBUSTIVEL	481,44
E	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/02/2025	COMBUSTIVEL	3.482,85
M	2822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	2823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	2824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
M	3221	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2025	RATEIO	6.264,74
A soma do dia 28/02/2025 é:							10.856,72
Saldo em 28/02/2025 é:							6.264,74
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.693,87
Data: 28/02/202							
M	2329	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2025	APLICAÇÃO	371,54
M	2327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2025	RENDIMENTO	34,86
A soma do dia 28/02/2025 é:							406,40
Saldo em 28/02/2025 é:							5.100,27
Saldo de movimento:							6.264,74
Saldo de aplicação:							5.100,27
Saldo total:							11.365,01



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	4.752,64	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 28/02/202								
M	2915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	957	481,11	
M	2916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	957	200,46	
M	2917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	957	120,28	
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 957 é: 801,85								
M	2133	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 28/02/2025 é:							801,85	
Saldo em 28/02/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4.752,64
Data: 28/02/202								
M	2134	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	APLICAÇÃO	866,97	
M	2132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	RENDIMENTO	39,62	
A soma do dia 28/02/2025 é:							906,59	
Saldo em 28/02/2025 é:							5.659,23	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							5.659,23	
Saldo total:							5.594,11	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	353.309,19	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 03/02/202								
M	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2025	02/2025	3.968,08	
M	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2025	02/2025	1.653,37	
M	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2025	02/2025	992,02	
M	406	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/02/2025	02/2025	0,00	
A soma do documento de data: 03/02/2025 e número: 02/2025 é: 5.290,78								
							A soma do dia 03/02/2025 é:	6.613,47
							Saldo em 03/02/2025 é:	5.290,78
Data: 04/02/202								
M	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	02/2025	1.367,89	
M	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	02/2025	569,96	
M	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	02/2025	341,97	
M	402	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/02/2025	02/2025	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2025 e número: 02/2025 é: 1.823,86								
							A soma do dia 04/02/2025 é:	2.279,82
							Saldo em 04/02/2025 é:	7.114,64
Data: 05/02/202								
M	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2025	02/2025	2.781,97	
M	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2025	02/2025	1.159,16	
M	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2025	02/2025	695,49	
M	410	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2025	02/2025	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2025 e número: 02/2025 é: 3.709,30								
							A soma do dia 05/02/2025 é:	4.636,62
							Saldo em 05/02/2025 é:	10.823,94
Data: 06/02/202								
M	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2025	02/2025	3.499,78	
M	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2025	02/2025	1.458,24	
M	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2025	02/2025	874,95	
M	414	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	02/2025	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 02/2025 é: 4.666,38								
							A soma do dia 06/02/2025 é:	5.832,97
							Saldo em 06/02/2025 é:	15.490,32
Data: 07/02/202								
M	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	02/2025	1.565,96	
M	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	02/2025	652,48	
M	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	02/2025	391,49	
M	418	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/02/2025	02/2025	0,00	
A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: 02/2025 é: 2.087,95								
							A soma do dia 07/02/2025 é:	2.609,93
							Saldo em 07/02/2025 é:	17.578,27
Data: 10/02/202								
M	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2025	02/2025	1.002,49	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	422	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2025	02/2025	0,00

A soma do documento de data: 10/02/2025 e número: 02/2025 é: 1.336,66

A soma do dia 10/02/2025 é: 1.670,82

Saldo em 10/02/2025 é: 18.914,93

Data: 11/02/2025

M	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2025	02/2025	4.321,27
M	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2025	02/2025	1.800,53
M	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2025	02/2025	1.080,32
M	426	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2025	02/2025	0,00

A soma do documento de data: 11/02/2025 e número: 02/2025 é: 5.761,70

A soma do dia 11/02/2025 é: 7.202,12

Saldo em 11/02/2025 é: 24.676,63

Data: 12/02/2025

M	1476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2025	02/2025	1.771,53
M	1477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2025	02/2025	738,14
M	1478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2025	02/2025	442,88
M	1479	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/02/2025	02/2025	0,00

A soma do documento de data: 12/02/2025 e número: 02/2025 é: 2.362,04

A soma do dia 12/02/2025 é: 2.952,55

Saldo em 12/02/2025 é: 27.038,67

Data: 13/02/2025

M	1480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	02/2025	1.523,28
M	1481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	02/2025	634,70
M	1482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	02/2025	380,82
M	1483	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	02/2025	0,00

A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: 02/2025 é: 2.031,04

A soma do dia 13/02/2025 é: 2.538,80

Saldo em 13/02/2025 é: 29.069,71

Data: 14/02/2025

M	1484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2025	02/2025	965,26
M	1485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2025	02/2025	402,20
M	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2025	02/2025	241,32
M	1487	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/02/2025	02/2025	0,00

A soma do documento de data: 14/02/2025 e número: 02/2025 é: 1.287,03

A soma do dia 14/02/2025 é: 1.608,78

Saldo em 14/02/2025 é: 30.356,74

Data: 17/02/2025

M	1488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2025	02/2025	406,49
M	1489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2025	02/2025	169,37
M	1490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2025	02/2025	101,62
M	1491	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2025	02/2025	0,00

A soma do documento de data: 17/02/2025 e número: 02/2025 é: 541,99

A soma do dia 17/02/2025 é: 677,48



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	02/2025	973,15
M	1494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	02/2025	583,89
M	1495	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	02/2025	0,00

A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 02/2025 é: 3.114,07

A soma do dia 18/02/2025 é: 3.892,58

Saldo em 18/02/2025 é: 34.012,80

Data: 19/02/2025

M	1496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	02/2025	2.457,21
M	1497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	02/2025	1.023,84
M	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	02/2025	614,30
M	1499	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2025	02/2025	0,00

A soma do documento de data: 19/02/2025 e número: 02/2025 é: 3.276,28

A soma do dia 19/02/2025 é: 4.095,35

Saldo em 19/02/2025 é: 37.289,08

Data: 20/02/2025

M	1500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2025	02/2025	1.695,74
M	1501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2025	02/2025	706,56
M	1502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2025	02/2025	423,93
M	1503	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	02/2025	0,00

A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: 02/2025 é: 2.260,99

A soma do dia 20/02/2025 é: 2.826,23

Saldo em 20/02/2025 é: 39.550,07

Data: 21/02/2025

M	1504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	02/2025	6.833,90
M	1505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	02/2025	2.847,46
M	1506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	02/2025	1.708,47
M	1507	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/02/2025	02/2025	0,00

A soma do documento de data: 21/02/2025 e número: 02/2025 é: 9.111,87

A soma do dia 21/02/2025 é: 11.389,83

Saldo em 21/02/2025 é: 48.661,94

Data: 24/02/2025

M	1508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	02/2025	2.359,98
M	1509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	02/2025	983,33
M	1510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	02/2025	590,00
M	1511	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/02/2025	02/2025	0,00

A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: 02/2025 é: 3.146,65

A soma do dia 24/02/2025 é: 3.933,31

Saldo em 24/02/2025 é: 51.808,59

Data: 25/02/2025

M	1512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	02/2025	4.770,34
M	1513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	02/2025	1.987,65
M	1514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	02/2025	1.192,59
M	1515	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	02/2025	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 25/02/2025 é:							7.950,58
Saldo em 25/02/2025 é:							58.169,06
Data: 26/02/2025							
M	1519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	02/2025	2.928,78
M	1520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	02/2025	1.220,33
M	1521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	02/2025	732,20
M	1522	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2025	02/2025	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2025 e número: 02/2025 é:							3.905,05
A soma do dia 26/02/2025 é:							4.881,31
Saldo em 26/02/2025 é:							62.074,11
Data: 27/02/2025							
M	1523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	02/2025	2.708,77
M	1524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	02/2025	1.128,65
M	1525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	02/2025	677,19
M	1526	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2025	02/2025	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: 02/2025 é:							3.611,69
A soma do dia 27/02/2025 é:							4.514,61
Saldo em 27/02/2025 é:							65.685,80
Data: 28/02/2025							
M	1984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	02/2025	1.863,70
M	1985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	02/2025	776,54
M	1986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	02/2025	465,92
M	1987	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	02/2025	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02/2025 é:							2.484,93
M	2322	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00
A soma do dia 28/02/2025 é:							3.106,16
Saldo em 28/02/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 353.309,19
Data: 28/02/2025							
M	2323	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	APLICAÇÃO	68.170,73
M	2321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	RENDIMENTO	2.839,91
A soma do dia 28/02/2025 é:							71.010,64
Saldo em 28/02/2025 é:							424.319,83
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							424.319,83
Saldo total:							424.319,83



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	111.891,89	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 13/02/2025								
M	1361	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	13/02/2025	COPEL	0,00	
M	1776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/02/2025	COPEL	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: COPEL é: (9.073,98)								
							A soma do dia 13/02/2025 é:	0,00
							Saldo em 13/02/2025 é:	0,00
Data: 28/02/2025								
M	2914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2025	957	17.287,54	
M	2130	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 28/02/2025 é:							17.287,54	
Saldo em 28/02/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	111.891,89
Data: 28/02/2025								
M	2131	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2025	APLICAÇÃO	8.213,56	
M	2129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2025	RENDIMENTO	857,84	
A soma do dia 28/02/2025 é:							9.071,40	
Saldo em 28/02/2025 é:							120.963,29	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							120.963,29	
Saldo total:							120.963,29	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	318.739,71
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	603,43
Data: 03/02/202							
M	1625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2025	20301	0,00
M	1623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2025	20301	0,00
M	1624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2025	20301	0,00
M	1626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2025	20301	0,00
M	1627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2025	20301	0,00
M	1628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2025	20301	0,00
M	1629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2025	20301	0,00
M	1630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2025	20301	0,00
M	1631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2025	20301	0,00
M	1632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2025	20301	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2025 e número: 20301 é: (927,27)							
M	1635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2025	OI	0,00
M	1636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2025	OI	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2025 e número: OI é: (175,22)							
A soma do dia 03/02/2025 é:							0,00
Saldo em 03/02/2025 é:							0,00
Data: 04/02/202							
M	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	ICS	28.703,10
M	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	ICS	11.959,62
M	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	ICS	7.175,77
M	374	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/02/2025	ICS	0,00
M	375	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	04/02/2025	ICS	0,00
A soma do documento de data: 04/02/2025 e número: ICS é: 31.095,03							
A soma do dia 04/02/2025 é:							47.838,49
Saldo em 04/02/2025 é:							30.492,94
Data: 05/02/202							
M	1651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2025	020502	0,00
M	1640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2025	20501	0,00
M	1652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2025	795399	0,00
A soma do dia 05/02/2025 é:							0,00
Saldo em 05/02/2025 é:							16.950,57
Data: 06/02/202							
M	1694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	1365703	0,00
M	1697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	14813	0,00
M	1698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	14813	0,00
M	1699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	14813	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 14813 é: (4.646,01)							
M	1289	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	06/02/2025	167495	0,00
M	1705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	20601	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	1680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	20604	0,00
M	1693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	20604	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 20604 é: (379,80)							
M	1708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	20605	0,00
M	1704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	250767	0,00
M	1703	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	424064	0,00
M	1701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	59749	0,00
M	1702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	61114	0,00
M	1700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	7390	0,00
M	1695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	9075	0,00
M	1696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	9075	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 9075 é: (3.153,56)							
M	377	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	06/02/2025	ICS	0,00
M	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2025	ICS	5.561,19
M	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2025	ICS	2.317,17
M	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2025	ICS	1.390,30
M	382	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	ICS	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: ICS é: 6.024,64							
A soma do dia 06/02/2025 é:							9.268,66
Saldo em 06/02/2025 é:							0,00
Data: 07/02/2025							
M	1726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	1741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2025	20701	0,00
M	1721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	1722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	1723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	1724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	1725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	1727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	1728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	1729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (5.663,90)							
M	1297	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	07/02/2025	IR	0,00
A soma do dia 07/02/2025 é:							0,00
Saldo em 07/02/2025 é:							0,00
Data: 10/02/2025							
M	1746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2025	21001	0,00
A soma do dia 10/02/2025 é:							0,00
Saldo em 10/02/2025 é:							0,00
Data: 11/02/2025							
M	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2025	ICS	35.230,74



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	386	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2025	ICS	0,00	1
A soma do documento de data: 11/02/2025 e número: ICS é: 46.974,33								
M	1748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2025	21101	0,00	
M	1749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2025	21101	0,00	
M	1750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2025	21101	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2025 e número: 21101 é: (1.251,58)								
M	1757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2025	21102	0,00	1
M	387	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/02/2025	ICS	0,00	8
A soma do dia 11/02/2025 é:							58.717,91	22
Saldo em 11/02/2025 é:							0,00	4
Data: 13/02/2025								
M	1785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	100692	0,00	
M	1792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	14813	0,00	
M	1790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	176052	0,00	1
M	1799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	203025	0,00	
M	1802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	210714	0,00	
M	1786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	21301	0,00	2
M	1787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	21301	0,00	2
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: 21301 é: (4.231,00)								
M	1783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	21302	0,00	2
M	1784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	21302	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: 21302 é: (3.464,09)								
M	1779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	21303	0,00	2
M	1780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	21303	0,00	
M	1781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	21303	0,00	
M	1782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	21303	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: 21303 é: (2.983,36)								
M	1777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	21304	0,00	1
M	1778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	21305	0,00	
M	1798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	226696	0,00	1
M	1793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	27023	0,00	1
M	1788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	320404	0,00	
M	1789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	320404	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: 320404 é: (1.142,00)								
M	1796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	52272	0,00	
M	1797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	614890	0,00	
M	1791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	71390	0,00	1
M	1794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	9075	0,00	
M	1795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	9075	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	1801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	CRS	0,00	
M	1368	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	13/02/2025	EQUIPLANO	0,00	
M	1800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	EQUIPLANO	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: EQUIPLANO é: (13.787,34)								
							A soma do dia 13/02/2025 é: 0,00	33
							Saldo em 13/02/2025 é: 0,00	38
Data: 17/02/202								
M	1854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2025	FORMENTOS	0,00	
M	1855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2025	FORMENTOS	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2025 e número: FORMENTOS é: (26.554,13)								
							A soma do dia 17/02/2025 é: 0,00	26
							Saldo em 17/02/2025 é: 0,00	64
Data: 18/02/202								
M	1896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	100692	0,00	
M	1928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	10138	0,00	
M	1929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	10138	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 10138 é: (7.990,00)								
M	1902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	173355	0,00	
M	1903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	173355	0,00	
M	1904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	173355	0,00	
M	1905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	173355	0,00	
M	1906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	173355	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 173355 é: (7.259,94)								
M	1891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	21801	0,00	
M	1911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	21802	0,00	
M	1912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	21803	0,00	
M	1913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	21803	0,00	
M	1914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	21803	0,00	
M	1915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	21803	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 21803 é: (4.372,90)								
M	1916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	21804	0,00	
M	1917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	21804	0,00	
M	1918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	21804	0,00	
M	1919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	21804	0,00	
M	1920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	21804	0,00	
M	1921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	21804	0,00	
M	1931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	21804	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 21804 é: (3.242,00)								
M	1922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	21805	0,00	
M	1923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	21806	0,00	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	1925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	21807	0,00	1
M	1926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	21807	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 21807 é: (5.500,78)								
M	1893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	310557	0,00	1
M	1894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	310557	0,00	1
A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 310557 é: (3.087,50)								
M	1895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	320404	0,00	1
M	1898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	424064	0,00	
M	1892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	479217	0,00	2
M	1907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	52272	0,00	
M	1897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	614890	0,00	
M	1899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	7390	0,00	2
M	1900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	7390	0,00	
M	1901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	7390	0,00	1
A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 7390 é: (5.152,70)								
M	1927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	85707	0,00	1
M	1908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	9075	0,00	2
M	1909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	9075	0,00	
M	1910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	9075	0,00	1
A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 9075 é: (4.092,19)								
M	1464	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/02/2025	CRS	0,00	
M	1547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	ICS	199.092,30	
M	1548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	ICS	82.955,13	
M	1549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	ICS	49.773,08	
M	1550	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2025	ICS	0,00	6
M	1551	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/02/2025	ICS	0,00	49
A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: ICS é: 215.683,34								
M	1467	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/02/2025	MR OLIVEIRA	0,00	
A soma do dia 18/02/2025 é:							331.820,51	255
Saldo em 18/02/2025 é:							7.612,19	
Data: 20/02/2025								
M	1940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	22001	0,00	
A soma do dia 20/02/2025 é:							0,00	
Saldo em 20/02/2025 é:							7.575,27	
Data: 24/02/2025								
M	2001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2025	COPEL	0,00	
M	2002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2025	COPEL	0,00	3
M	2004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2025	COPEL	0,00	2
A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: COPEL é: (6.594,14)								
M	2003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2025	COPRL	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 24/02/2025 é:							0,00
Saldo em 24/02/2025 é:							0,00
Data: 25/02/2025							
M	2061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	210714	0,00
M	2039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22501	0,00
M	2040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22501	0,00
M	2041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22501	0,00
M	2042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22501	0,00
M	2043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22501	0,00
M	2044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22501	0,00
M	2045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22501	0,00
M	2046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22501	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 22501 é: (5.716,80)							
M	2038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22502	0,00
M	2064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22503	0,00
M	2065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22503	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 22503 é: (2.216,00)							
M	2066	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/02/2025	22504	0,00
M	2067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22504	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 22504 é: (2.064,58)							
M	2068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22505	0,00
M	2069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22505	0,00
M	2070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22505	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 22505 é: (6.710,80)							
M	2071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22506	0,00
M	2072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22507	0,00
M	2073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22508	0,00
M	2074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22509	0,00
M	2062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	250767	0,00
M	2063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	52272	0,00
M	2059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	614890	0,00
M	2060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	614890	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 614890 é: (9.576,40)							
M	2047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	85707	0,00
M	2048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	85707	0,00
M	2049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	85707	0,00
M	2050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	85707	0,00
M	2051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	85707	0,00
M	2052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	85707	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 85707 é: (2.841,28)							
M	2055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	9075	0,00
M	2056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	9075	0,00
M	2057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	9075	0,00
M	2058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	9075	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 9075 é: (1.600,54)							
M	1554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	ICS	45.148,96
M	1555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	ICS	18.812,07
M	1556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	ICS	11.287,24
M	1557	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	ICS	0,00
M	1558	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	25/02/2025	ICS	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: ICS é: 48.911,38							
M	1531	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	25/02/2025	IR ADILSSON	0,00
A soma do dia 25/02/2025 é:							75.248,27
Saldo em 25/02/2025 é:							8.585,50
Data: 26/02/202							
M	1576	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	2086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	2087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	2088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	2089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	2090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	2091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	2103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (5.925,91)							
M	1545	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/02/2025	IR SANEPAR	0,00
M	2078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2025	SANEPAR	0,00
M	2079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2025	SANEPAR	0,00
M	2080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2025	SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2025 e número: SANEPAR é: (1.331,41)							
A soma do dia 26/02/2025 é:							0,00
Saldo em 26/02/2025 é:							1.261,05
Data: 27/02/202							
M	2120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2025	22701	0,00
M	2121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2025	22701	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: 22701 é: (4.333,00)							
M	2122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2025	22702	0,00
M	2123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2025	22703	0,00
M	2124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2025	22703	0,00
M	2125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2025	22703	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
M	2126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2025	22704	0,00	3	
M	2119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2025	276464	0,00		
M	2118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2025	296430	0,00	1	
M	1617	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/02/2025	CRS	0,00		
M	2115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2025	CRS	0,00		
M	2116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2025	CRS	0,00	1	
M	2117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2025	CRS	0,00	2	
A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: CRS DISTRIBUIDORA é: (4.495,22)									
M	1620	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/02/2025	OLE	0,00		
							A soma do dia 27/02/2025 é:	0,00	27
							Saldo em 27/02/2025 é:	0,00	26
Data: 28/02/2025									
M	2331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	22801	0,00	11	
M	2299	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00	14	
E	33	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	COMBUSTIVEL	120,71		
E	34	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	COMBUSTIVEL	561,30		
M	2819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00		
M	2820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00		
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00									
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,00		
M	2255	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,00		
M	2257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	7,37		
M	3196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	1,84		
M	3197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	1,11		
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: IR TARIFA é: 0,00									
M	2302	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	RESGATE	292.791,86		
M	2335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	TARIFA	0,00		
							A soma do dia 28/02/2025 é:	293.484,19	26
							Saldo em 28/02/2025 é:	603,43	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	318.136,28	
Data: 28/02/2025									
M	2300	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	APLICAÇÃO	148.350,29		
M	2298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	RENDIMENTO	2.273,41		
M	2301	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	RESGATE	0,00	29	
							A soma do dia 28/02/2025 é:	150.623,70	29
							Saldo em 28/02/2025 é:	175.968,12	
							Saldo de movimento:	603,43	
							Saldo de aplicação:	175.968,12	
							Saldo total:	176.571,55	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	18.750,82	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 06/02/202								
M	1683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	06/02/2025	210714	0,00	
A soma do dia 06/02/2025 é:							0,00	
Saldo em 06/02/2025 é:							0,00	
Data: 28/02/202								
M	2353	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/02/2025	RESGATE	1.460,30	
A soma do dia 28/02/2025 é:							1.460,30	
Saldo em 28/02/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	18.751,12
Data: 28/02/202								
M	2351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/02/2025	RENDIMENTO	130,06	
M	2352	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00123	28/02/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 28/02/2025 é:							130,06	
Saldo em 28/02/2025 é:							17.420,88	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							17.420,88	
Saldo total:							17.420,88	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	8.289,77	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 20/02/202								
M	1568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/02/2025	RPM	444,76	
A soma do dia 20/02/2025 é:							444,76	
Saldo em 20/02/2025 é:							444,76	
Data: 28/02/202								
M	2672	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 28/02/2025 é:							0,00	
Saldo em 28/02/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8.289,77
Data: 28/02/202								
M	2673	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2025	APLICAÇÃO	444,76	
M	2671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2025	RENDIMENTO	62,30	
A soma do dia 28/02/2025 é:							507,06	
Saldo em 28/02/2025 é:							8.796,83	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							8.796,83	
Saldo total:							8.796,83	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	52.771,41
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 13/02/2025							
M	1804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/02/2025	4375	0,00
A soma do dia 13/02/2025 é:							0,00
Saldo em 13/02/2025 é:							0,00
Data: 28/02/2025							
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2025	01/2025	0,00
M	2137	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2025	RESGATE	29.800,00
A soma do dia 28/02/2025 é:							29.800,00
Saldo em 28/02/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	52.771,41
Data: 28/02/2025							
M	2135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2025	RENDIMENTO	350,63
M	2136	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00102	28/02/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 28/02/2025 é:							350,63
Saldo em 28/02/2025 é:							23.322,04
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							23.322,04
Saldo total:							23.322,04



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	55.192,56		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	
Data: 21/02/2025									
M	1963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/02/2025	INSS01	0,00	29	
M	1965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/02/2025	INSS01	0,00		
A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: INSS01 é: (29.846,43)									
							A soma do dia 21/02/2025 é:	0,00	29
							Saldo em 21/02/2025 é:	0,00	29
Data: 28/02/2025									
M	2237	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	28/02/2025	02/2025	0,00	52	
M	2252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2025	02/2025	256.678,73		
M	2254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2025	02/2025	20.000,00		
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02/2025 é: 224.258,20									
M	2259	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00	8	
M	2194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2025	FOLHA02	0,00	18	
M	2195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2025	FOLHA02	0,00	12	
M	2196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2025	FOLHA02	0,00	11	
M	2197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2025	FOLHA02	0,00	3	
M	2199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2025	FOLHA02	0,00	3	
M	2805	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	28/02/2025	FOLHA02	0,00		
M	2808	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	28/02/2025	FOLHA02	0,00	3	
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: FOLHA02 é: (216.100,65)									
M	2264	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2025	RESGATE	29.846,43		
							A soma do dia 28/02/2025 é:	306.525,16	276
							Saldo em 28/02/2025 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	55.192,56	
Data: 28/02/2025									
M	2260	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2025	APLICAÇÃO	8.157,55		
M	2269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2025	RENDIMENTO	342,45		
M	2263	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00101	28/02/2025	RESGATE	0,00	29	
							A soma do dia 28/02/2025 é:	8.500,00	29
							Saldo em 28/02/2025 é:	33.846,13	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	33.846,13	
							Saldo total:	33.846,13	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	6.166,90
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 07/02/202							
M	2394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	DAF04	3,00
M	2395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	DAF04	1,25
M	2396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	DAF04	0,75
A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: DAF04 é: 5,00							
							A soma do dia 07/02/2025 é: 5,00
							Saldo em 07/02/2025 é: 0,00
Data: 10/02/202							
M	2585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2025	DAF05	3,00
M	2586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2025	DAF05	1,25
M	2587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2025	DAF05	0,75
A soma do documento de data: 10/02/2025 e número: DAF05 é: 5,00							
							A soma do dia 10/02/2025 é: 5,00
							Saldo em 10/02/2025 é: 0,00
Data: 12/02/202							
M	2601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2025	DAD06	3,00
M	2602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2025	DAD06	1,25
M	2603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2025	DAD06	0,75
A soma do documento de data: 12/02/2025 e número: DAD06 é: 5,00							
							A soma do dia 12/02/2025 é: 5,00
							Saldo em 12/02/2025 é: 4,77
Data: 13/02/202							
M	2605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	DAF06	3,00
M	2606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	DAF06	1,25
M	2607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	DAF06	0,75
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: DAF06 é: 5,00							
M	2608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	DAF07	3,00
M	2609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	DAF07	1,25
M	2610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	DAF07	0,75
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: DAF07 é: 5,00							
							A soma do dia 13/02/2025 é: 10,00
							Saldo em 13/02/2025 é: 14,77
Data: 17/02/202							
M	2623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2025	DAF08	48,85
M	2624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2025	DAF08	20,35
M	2625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2025	DAF08	12,21
A soma do documento de data: 17/02/2025 e número: DAF08 é: 81,41							
M	2626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2025	DAF09	3,00
M	2627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2025	DAF09	1,25
M	2628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2025	DAF09	0,75
M	2629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2025	DAF09	0,27



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 17/02/2025 e número: DAF09 é: 5,45							
A soma do dia 17/02/2025 é:							86,86
Saldo em 17/02/2025 é:							101,63
Data: 18/02/2025							
M	2641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	daf 10	3,00
M	2642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	daf 10	1,25
M	2643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	daf 10	0,75
A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: daf10 é: 5,00							
M	2644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	daf 11	153,94
M	2645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	daf 11	64,15
M	2646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	daf 11	38,49
A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: daf11 é: 256,58							
A soma do dia 18/02/2025 é:							261,58
Saldo em 18/02/2025 é:							363,21
Data: 19/02/2025							
M	2404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	daf 12	6,26
M	2405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	daf 12	2,61
M	2406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	daf 12	1,56
A soma do documento de data: 19/02/2025 e número: daf12 é: 10,43							
M	2407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	daf 13	3,00
M	2408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	daf 13	1,25
M	2409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	daf 13	0,75
A soma do documento de data: 19/02/2025 e número: daf13 é: 5,00							
M	2410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	daf 14	3,00
M	2411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	daf 14	1,25
M	2412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	daf 14	0,75
M	2413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	daf 14	0,84
M	2414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	daf 14	0,35
M	2415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	daf 14	0,21
A soma do documento de data: 19/02/2025 e número: daf14 é: 6,40							
M	2416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	daf 15	3,00
M	2417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	daf 15	1,25
M	2418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	daf 15	0,75
A soma do documento de data: 19/02/2025 e número: daf15 é: 5,00							
M	2419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	daf 16	3,00
M	2420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	daf 16	1,25
M	2421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	daf 16	0,75
A soma do documento de data: 19/02/2025 e número: daf16 é: 5,00							
A soma do dia 19/02/2025 é:							31,83
Saldo em 19/02/2025 é:							395,04



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	2433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2025	DAF17	1,25
M	2434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2025	DAF17	0,75
A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: DAF17 é: 5,00							
M	2435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2025	DAF18	3,00
M	2436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2025	DAF18	1,25
M	2437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2025	DAF18	0,75
A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: DAF18 é: 5,00							
						A soma do dia 20/02/2025 é:	10,00
						Saldo em 20/02/2025 é:	405,04
Data: 21/02/2025							
M	2447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	DAF19	9,00
M	2448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	DAF19	3,75
M	2449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	DAF19	2,25
M	2450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	DAF19	0,97
M	2451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	DAF19	0,41
M	2452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	DAF19	0,24
A soma do documento de data: 21/02/2025 e número: DAF19 é: 16,62							
M	2453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	DAF20	3,00
M	2454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	DAF20	1,25
M	2455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	DAF20	0,75
A soma do documento de data: 21/02/2025 e número: DAF20 é: 5,00							
M	2456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	DAF21	15,59
M	2457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	DAF21	6,50
M	2458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	DAF21	3,90
A soma do documento de data: 21/02/2025 e número: DAF21 é: 25,99							
						A soma do dia 21/02/2025 é:	47,61
						Saldo em 21/02/2025 é:	452,65
Data: 24/02/2025							
M	2489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF23	3,00
M	2490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF23	1,25
M	2491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF23	0,75
A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: DAF23 é: 5,00							
M	2492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF24	15,32
M	2493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF24	6,38
M	2494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF24	3,83
A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: DAF24 é: 25,53							
M	2495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF26	169,54
M	2496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF26	70,65
M	2497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF26	42,39
A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: DAF26 é: 282,58							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	2500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF27	2,25
A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: DAF27 é: 15,00							
M	2470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF28	12,01
M	2471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF28	5,00
M	2472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF28	3,00
M	2501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF28	0,74
M	2502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF28	0,31
M	2503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF28	0,19
A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: DAF28 é: 21,25							
M	2473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF50	3,00
M	2474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF50	1,25
M	2475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF50	0,75
M	2476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF50	0,14
M	2477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF50	0,06
M	2478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	DAF50	0,03
A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: DAF50 é: 5,23							
M	2486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	daf 22	3,00
M	2487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	daf 22	1,25
M	2488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	daf 22	0,75
A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: daf22 é: 5,00							
A soma do dia 24/02/2025 é:							359,59
Saldo em 24/02/2025 é:							812,24
Data: 25/02/202							
M	2514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	DAF29	3,00
M	2515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	DAF29	1,25
M	2516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	DAF29	0,75
M	2517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	DAF29	0,01
M	2518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	DAF29	0,01
A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: DAF29 é: 5,02							
M	2519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	DAF30	8,48
M	2520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	DAF30	3,54
M	2521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	DAF30	2,12
M	2522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	DAF30	2,29
M	2523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	DAF30	0,95
M	2524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	DAF30	0,57
A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: DAF30 é: 17,95							
A soma do dia 25/02/2025 é:							22,97
Saldo em 25/02/2025 é:							835,21
Data: 26/02/202							
M	2545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	DAF31	2,30



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	2547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	DAF31	0,58
M	2548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	DAF31	0,97
M	2549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	DAF31	0,41
M	2550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	DAF31	0,24
A soma do documento de data: 26/02/2025 e número: DAF31 é: 5,46							
M	2525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	DAF32	9,00
M	2526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	DAF32	3,75
M	2527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	DAF32	2,25
M	2528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	DAF32	0,13
M	2529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	DAF32	0,05
M	2530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	DAF32	0,03
A soma do documento de data: 26/02/2025 e número: DAF32 é: 15,21							
A soma do dia 26/02/2025 é:							20,67
Saldo em 26/02/2025 é:							855,88
Data: 27/02/2025							
M	2552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	DAF33	9,00
M	2553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	DAF33	3,75
M	2554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	DAF33	2,25
M	2555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	DAF33	0,48
M	2556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	DAF33	0,20
M	2557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	DAF33	0,12
A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: DAF33 é: 15,80							
M	2558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	DAF34	3,00
M	2559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	DAF34	1,25
M	2560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	DAF34	0,75
M	2561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	DAF34	0,05
M	2562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	DAF34	0,02
M	2563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	DAF34	0,01
A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: DAF34 é: 5,08							
A soma do dia 27/02/2025 é:							20,88
Saldo em 27/02/2025 é:							876,76
Data: 28/02/2025							
M	2304	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	2905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	DAF35	3,00
M	2906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	DAF35	1,25
M	2907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	DAF35	0,75
M	2908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	DAF35	0,05
M	2909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	DAF35	0,03
M	2910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	DAF35	0,02
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: DAF35 é: 5,10							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	2884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	daf 36	2,87
M	2885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	daf 36	9,60
M	2886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	daf 36	4,00
M	2887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	daf 36	2,40
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: daf36 é: 35,15							
M	2889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	daf 37	6,62
M	2890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	daf 37	2,76
M	2891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	daf 37	1,66
M	2892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	daf 37	1,73
M	2893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	daf 37	0,72
M	2894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	daf 37	0,43
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: daf37 é: 13,92							
M	2899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	daf 38	3,00
M	2900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	daf 38	1,25
M	2901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	daf 38	0,75
M	2902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	daf 38	0,17
M	2903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	daf 38	0,07
M	2904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	daf 38	0,04
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: daf38 é: 5,28							
M	2896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	daf 39	3,00
M	2897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	daf 39	1,25
M	2898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	daf 39	0,75
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: daf39 é: 5,00							
A soma do dia 28/02/2025 é:							64,45
Saldo em 28/02/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 6.177,13	
Data: 28/02/202							
M	2305	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	APLICAÇÃO	1.430,55
M	2303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	RENDIMENTO	51,41
A soma do dia 28/02/2025 é:							1.481,96
Saldo em 28/02/2025 é:							7.659,09
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							7.659,09
Saldo total:							7.169,75



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	29,28
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:	29,28
Data: 28/02/202							
M	2680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	28/02/2025	RENDIMENTO	0,22
A soma do dia 28/02/2025 é:							0,22
Saldo em 28/02/2025 é:							29,50
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							29,50
Saldo total:							29,50



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	3.875,29
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:	3.875,29
Data: 28/02/2025							
M	2681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/02/2025	RENDIMENTO	28,67
A soma do dia 28/02/2025 é:							28,67
Saldo em 28/02/2025 é:							3.903,96
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							3.903,96
Saldo total:							3.903,96



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	2.932,01	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	100,55
Data: 28/02/202								
M	2349	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	3223	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2025	RATEIO	500,08	
A soma do dia 28/02/2025 é:							500,08	
Saldo em 28/02/2025 é:							500,08	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.831,46
Data: 28/02/202								
M	2350	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2025	APLICAÇÃO	100,55	
M	2330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2025	RENDIMENTO	20,98	
A soma do dia 28/02/2025 é:							121,53	
Saldo em 28/02/2025 é:							2.952,99	
Saldo de movimento:							500,08	
Saldo de aplicação:							2.952,99	
Saldo total:							3.453,07	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	16.908,72
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:	16.908,72
Data: 28/02/202							
M	2308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/02/2025	RENDIMENTO	125,07
A soma do dia 28/02/2025 é:							125,07
Saldo em 28/02/2025 é:							17.033,79
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							17.033,79
Saldo total:							17.033,79



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	60.247,01
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:	60.247,01
Data: 28/02/202							
M	2307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	28/02/2025	RENDIMENTO	445,62
A soma do dia 28/02/2025 é:							445,62
Saldo em 28/02/2025 é:							60.692,63
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							60.692,63
Saldo total:							60.692,63



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,01
Saldo total:							0,01



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	49.966,32
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 25/02/202							
M	2036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	25/02/2025	22501	0,00
A soma do dia 25/02/2025 é:							0,00
Saldo em 25/02/2025 é:							0,00
Data: 28/02/202							
M	2156	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2024	RESGATE	2.476,59
M	2157	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00
A soma do dia 28/02/2025 é:							2.476,59
Saldo em 28/02/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	49.966,32
Data: 28/02/202							
M	2155	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00500	28/02/2024	RESGATE	0,00
M	2158	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2025	APLICAÇÃO	12,69
M	2152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2025	RENDIMENTO	366,87
A soma do dia 28/02/2025 é:							379,56
Saldo em 28/02/2025 é:							47.869,29
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							47.869,29
Saldo total:							47.869,29



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	13,11
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:	13,11
Data: 28/02/202							
M	2140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	RENDIMENTO	0,10
A soma do dia 28/02/2025 é:							0,10
Saldo em 28/02/2025 é:							13,21
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							13,21
Saldo total:							13,21



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	21.095,68
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:	21.095,68
Data: 28/02/202							
M	2306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2025	RENDIMENTO	156,04
A soma do dia 28/02/2025 é:							156,04
Saldo em 28/02/2025 é:							21.251,72
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							21.251,72
Saldo total:							21.251,72



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	0,82
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:	0,82
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,82
Saldo total:							0,82



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	31.018,47	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 20/02/202								
M	2141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	20/02/2025	RECEITA	3.250,00	
A soma do dia 20/02/2025 é:							3.250,00	
Saldo em 20/02/2025 é:							3.250,00	
Data: 28/02/202								
M	2143	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 28/02/2025 é:							0,00	
Saldo em 28/02/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	31.018,47
Data: 28/02/202								
M	2144	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2025	APLICAÇÃO	3.250,00	
M	2142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2025	RENDIMENTO	236,60	
A soma do dia 28/02/2025 é:							3.486,60	
Saldo em 28/02/2025 é:							34.505,07	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							34.505,07	
Saldo total:							34.505,07	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	307,72
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:	307,72
Data: 28/02/202							
M	2309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	28/02/2025	RENDIMENTO	2,28
A soma do dia 28/02/2025 é:							2,28
Saldo em 28/02/2025 é:							310,00
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							310,00
Saldo total:							310,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	19.000,73	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	177,01
Data: 03/02/202								
M	1637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/02/2025	OI	0,00	
Asoma do dia 03/02/2025 é:							0,00	
Saldo em 03/02/2025 é:							4,68	
Data: 17/02/202								
M	2145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	17/02/2025	RECEITA	4.492,50	
M	2146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	17/02/2025	RECEITA	6.401,81	
Asoma do documento de data: 17/02/2025 e número: RECEITA é:							10.894,31	
Asoma do dia 17/02/2025 é:							10.894,31	
Saldo em 17/02/2025 é:							10.898,99	
Data: 24/02/202								
M	2000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/02/2025	COPEL	0,00	
Asoma do dia 24/02/2025 é:							0,00	
Saldo em 24/02/2025 é:							9.024,60	
Data: 26/02/202								
M	1608	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	2100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
Asoma do documento de data: 26/02/2025 e número: COMBUSTIVEL é:							(673,28)	
M	1573	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	26/02/2025	IR SANEPAR	0,00	
M	2085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/02/2025	SANEPAR	0,00	
Asoma do dia 26/02/2025 é:							0,00	
Saldo em 26/02/2025 é:							8.183,87	
Data: 28/02/202								
M	2925	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	28/02/2025	02/2025	0,00	
M	2148	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00	
E	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2025	COMBUSTIVEL	334,37	
M	2832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
Asoma do documento de data: 28/02/2025 e número: COMBUSTIVEL é:							0,00	
M	2151	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2025	RESGATE	2.887,45	
Asoma do dia 28/02/2025 é:							3.221,82	
Saldo em 28/02/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	18.823,72
Data: 28/02/202								
M	2926	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2025	02/2025	177,01	
M	2149	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2025	APLICAÇÃO	10.894,31	
M	2147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2025	RENDIMENTO	172,04	
M	2150	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00934	28/02/2025	RESGATE	0,00	
Asoma do dia 28/02/2025 é:							11.243,36	
Saldo em 28/02/2025 é:							27.179,63	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							27.179,63	
Saldo total:							27.179,63	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	571,10
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:	571,10
Data: 28/02/202							
M	2693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	RENDIMENTO	4,22
A soma do dia 28/02/2025 é:							4,22
Saldo em 28/02/2025 é:							575,32
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							575,32
Saldo total:							575,32



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	2.355,41
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:	2.355,41
Data: 28/02/2025							
M	2692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2025	RENDIMENTO	17,42
A soma do dia 28/02/2025 é:							17,42
Saldo em 28/02/2025 é:							2.372,83
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							2.372,83
Saldo total:							2.372,83



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	3.893,21
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:	3.893,21
Data: 28/02/202							
M	2694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	RENDIMENTO	28,80
A soma do dia 28/02/2025 é:							28,80
Saldo em 28/02/2025 é:							3.922,01
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							3.922,01
Saldo total:							3.922,01



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	445,37
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:	445,37
Data: 28/02/2025							
M	2684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	28/02/2025	RENDIMENTO	3,30
A soma do dia 28/02/2025 é:							3,30
Saldo em 28/02/2025 é:							448,67
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							448,67
Saldo total:							448,67



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	366,18
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:	366,18
Data: 28/02/2025							
M	2691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2025	RENDIMENTO	2,71
A soma do dia 28/02/2025 é:							2,71
Saldo em 28/02/2025 é:							368,89
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							368,89
Saldo total:							368,89



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	70.363,39	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3,82	
Data: 03/02/202								
M	2354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2025	03022025	200,06	
M	2355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2025	03022025	85,74	
A soma do documento de data: 03/02/2025 e número: 03022025 é:							285,80	
							A soma do dia 03/02/2025 é:	285,80
							Saldo em 03/02/2025 é:	289,62
Data: 04/02/202								
M	2356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	04022025	228,64	
M	2357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	04022025	142,90	
M	2358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	04022025	32,45	
M	2359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	04022025	74,99	
M	2360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	04022025	31,25	
M	2361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	04022025	18,75	
M	2362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	04022025	62,29	
M	2363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	04022025	25,96	
M	2364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	04022025	15,57	
M	2365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	04022025	13,86	
M	2366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	04022025	11,51	
M	2367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	04022025	42,69	
M	2368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	04022025	17,79	
M	2369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	04022025	10,67	
M	2370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	04022025	15,29	
M	2371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	04022025	6,38	
M	2372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	04022025	3,83	
M	2373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	04022025	7,89	
M	2374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2025	04022025	2,82	
A soma do documento de data: 04/02/2025 e número: 04022025 é:							765,53	
							A soma do dia 04/02/2025 é:	765,53
							Saldo em 04/02/2025 é:	1.055,15
Data: 05/02/202								
M	2375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2025	05022025	200,06	
M	2376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2025	05022025	114,32	
A soma do documento de data: 05/02/2025 e número: 05022025 é:							314,38	
							A soma do dia 05/02/2025 é:	314,38
							Saldo em 05/02/2025 é:	1.369,53
Data: 06/02/202								
M	2377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2025	06022025	1.057,46	
M	2378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2025	06022025	285,80	
M	2379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2025	06022025	32,48	
M	2380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2025	06022025	13,53	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	2383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2025	06022025	2,63
M	2384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2025	06022025	1,58

A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 06022025 é: 1.407,89

A soma do dia 06/02/2025 é: 1.407,89

Saldo em 06/02/2025 é: 2.777,42

Data: 07/02/2025

M	2385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	07022025	49,10
M	2386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	07022025	9,52
M	2387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	07022025	68,56
M	2388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	07022025	176,91
M	2389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	07022025	73,72
M	2390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	07022025	44,23
M	2391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	07022025	34,37
M	2392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	07022025	14,33
M	2393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	07022025	8,60
M	2397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2025	07022025	350,01

A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: 07022025 é: 829,35

A soma do dia 07/02/2025 é: 829,35

Saldo em 07/02/2025 é: 3.606,77

Data: 10/02/2025

M	2574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2025	10022025	235,50
M	2575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2025	10022025	142,90
M	2576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2025	10022025	213,41
M	2577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2025	10022025	88,93
M	2578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2025	10022025	53,36
M	2579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2025	10022025	59,81
M	2580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2025	10022025	24,93
M	2581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2025	10022025	14,96
M	2582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2025	10022025	48,22
M	2583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2025	10022025	13,47
M	2584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2025	10022025	450,00

A soma do documento de data: 10/02/2025 e número: 10022025 é: 1.345,49

A soma do dia 10/02/2025 é: 1.345,49

Saldo em 10/02/2025 é: 4.952,26

Data: 11/02/2025

M	2588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2025	11022025	235,50
M	2589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2025	11022025	142,90
M	2590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2025	11022025	4.800,00
M	2591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2025	11022025	2.000,00
M	2592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2025	11022025	1.200,00
M	2593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2025	11022025	62,92



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------

A soma do documento de data: 11/02/2025 e número: 11022025 é: 8.483,27

A soma do dia 11/02/2025 é: 8.483,27

Saldo em 11/02/2025 é: 13.435,53

Data: 12/02/202

M	2596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2025	12022025	235,50
M	2597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2025	12022025	142,90
M	2598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2025	12022025	3.449,95
M	2599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2025	12022025	1.437,48
M	2600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2025	12022025	862,49

A soma do documento de data: 12/02/2025 e número: 12022025 é: 6.128,32

A soma do dia 12/02/2025 é: 6.128,32

Saldo em 12/02/2025 é: 19.563,85

Data: 13/02/202

M	2604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2025	13022025	150,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------

A soma do dia 13/02/2025 é: 150,00

Saldo em 13/02/2025 é: 19.713,85

Data: 14/02/202

M	2611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2025	14022025	435,56
M	2612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2025	14022025	285,80
M	2613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2025	14022025	18,58
M	2614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2025	14022025	0,19

A soma do documento de data: 14/02/2025 e número: 14022025 é: 740,13

A soma do dia 14/02/2025 é: 740,13

Saldo em 14/02/2025 é: 20.453,98

Data: 17/02/202

M	2615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2025	17022025	131,18
M	2616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2025	17022025	54,66
M	2617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2025	17022025	32,80
M	2618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2025	17022025	25,46
M	2619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2025	17022025	10,61
M	2620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2025	17022025	6,36
M	2621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2025	17022025	24,55
M	2622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2025	17022025	4,76

A soma do documento de data: 17/02/2025 e número: 17022025 é: 290,38

A soma do dia 17/02/2025 é: 290,38

Saldo em 17/02/2025 é: 20.744,36

Data: 18/02/202

M	2632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	18022025	18,77
M	2633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	18022025	87,50
M	2634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	18022025	36,46
M	2635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	18022025	21,87
M	2636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	18022025	17,02
M	2637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	18022025	7,09



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	2640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2025	18022025	4,76

A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 18022025 é: 222,27

A soma do dia 18/02/2025 é: 222,27

Saldo em 18/02/2025 é: 20.966,63

Data: 19/02/2025

M	2398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	19022025	54,84
M	2399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	19022025	22,85
M	2400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	19022025	13,71
M	2401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	19022025	15,39
M	2402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	19022025	6,42
M	2403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	19022025	3,85
M	2422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	19022025	5,71
M	2423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	19022025	70,36
M	2424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	19022025	29,32
M	2425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	19022025	17,59
M	2426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	19022025	60,67
M	2427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	19022025	25,28
M	2428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2025	19022025	15,17

A soma do documento de data: 19/02/2025 e número: 19022025 é: 341,16

A soma do dia 19/02/2025 é: 341,16

Saldo em 19/02/2025 é: 21.307,79

Data: 20/02/2025

M	2429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2025	20022025	12.000,00
M	2430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2025	20022025	5.000,00
M	2431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2025	20022025	3.000,00

A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: 20022025 é: 20.000,00

A soma do dia 20/02/2025 é: 20.000,00

Saldo em 20/02/2025 é: 41.307,79

Data: 21/02/2025

M	2438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	21022025	24,55
M	2439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	21022025	4,76
M	2440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	21022025	18,77
M	2441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	21022025	1.987,39
M	2442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	21022025	828,08
M	2443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	21022025	496,85
M	2444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	21022025	17,31
M	2445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	21022025	7,22
M	2446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	21022025	4,33
M	2459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	21022025	171,48
M	2460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	21022025	142,90
M	2461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	21022025	132,01



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	2464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	21022025	65,17
M	2465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	21022025	27,15
M	2466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	21022025	16,29
M	2467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	21022025	12,68
M	2468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	21022025	5,28
M	2469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2025	21022025	3,17

A soma do documento de data: 21/02/2025 e número: 21022025 é: 4.053,40

A soma do dia 21/02/2025 é: 4.053,40

Saldo em 21/02/2025 é: 45.361,19

Data: 24/02/2025

M	2479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	2402025	200,06
M	2480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	2402025	114,32
M	2481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	2402025	14.186,86
M	2482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	2402025	5.911,19
M	2483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	2402025	3.546,71
M	2484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	2402025	26,14
M	2485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2025	2402025	8,57

A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: 2402025 é: 23.993,85

A soma do dia 24/02/2025 é: 23.993,85

Saldo em 24/02/2025 é: 69.355,04

Data: 25/02/2025

M	2504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	25022025	235,50
M	2505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	25022025	142,90
M	2506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	25022025	66,27
M	2507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	25022025	27,61
M	2508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	25022025	16,57
M	2509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	25022025	12,87
M	2510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	25022025	5,36
M	2511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	25022025	3,22
M	2512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	25022025	24,55
M	2513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2025	25022025	4,76

A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 25022025 é: 539,61

A soma do dia 25/02/2025 é: 539,61

Saldo em 25/02/2025 é: 69.894,65

Data: 26/02/2025

M	2531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	26022025	457,28
M	2532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	26022025	257,22
M	2533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	26022025	48,93
M	2534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	26022025	20,39
M	2535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	26022025	12,23
M	2536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	26022025	36,05



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	2539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	26022025	55,34
M	2540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	26022025	23,06
M	2541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	26022025	13,84
M	2542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	26022025	15,51
M	2543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	26022025	6,46
M	2544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2025	26022025	3,88
A soma do documento de data: 26/02/2025 e número: 26022025 é: 974,24							
							A soma do dia 26/02/2025 é: 974,24
							Saldo em 26/02/2025 é: 70.868,89
Data: 27/02/2025							
M	2551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2025	27022025	25,98
							A soma do dia 27/02/2025 é: 25,98
							Saldo em 27/02/2025 é: 70.894,87
Data: 28/02/2025							
M	2888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	28022025	999,55
M	2895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	28022025	28,87
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 28022025 é: 1.028,42							
M	2233	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	2918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	Caixa	142,90
M	2919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	Caixa	228,64
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: Caixa prefeitura é: 371,54							
M	2338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	TARIFA	0,00
							A soma do dia 28/02/2025 é: 1.399,96
							Saldo em 28/02/2025 é: 0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 70.359,57
Data: 28/02/2025							
M	2234	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	APLICAÇÃO	72.546,04
M	2164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	RENDIMENTO	710,69
							A soma do dia 28/02/2025 é: 73.256,73
							Saldo em 28/02/2025 é: 143.616,30
							Saldo de movimento: 0,00
							Saldo de aplicação: 143.616,30
							Saldo total: 143.244,76



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,10
Saldo total:							0,10



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	640,09
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:	640,09
Data: 28/02/202							
M	2695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	28/02/2025	RENDIMENTO	4,73
A soma do dia 28/02/2025 é:							4,73
Saldo em 28/02/2025 é:							644,82
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							644,82
Saldo total:							644,82



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	10,44
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:	10,44
Data: 28/02/202							
M	2683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2025	RENDIMENTO	0,08
A soma do dia 28/02/2025 é:							0,08
Saldo em 28/02/2025 é:							10,52
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							10,52
Saldo total:							10,52



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	11,02
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:	11,02
Data: 28/02/2025							
M	2139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	28/02/2025	RENDIMENTO	0,08
A soma do dia 28/02/2025 é:							0,08
Saldo em 28/02/2025 é:							11,10
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							11,10
Saldo total:							11,10



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	8.536,83
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:	8.536,83
Data: 28/02/2025							
M	2674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	28/02/2025	RENDIMENTO	63,14
A soma do dia 28/02/2025 é:							63,14
Saldo em 28/02/2025 é:							8.599,97
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							8.599,97
Saldo total:							8.599,97



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	40.317,01
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:	40.317,01
Data: 28/02/2025							
M	2679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	28/02/2025	RENDIMENTO	298,22
A soma do dia 28/02/2025 é:							298,22
Saldo em 28/02/2025 é:							40.615,23
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							40.615,23
Saldo total:							40.615,23



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	1.519,79
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:	1.519,79
Data: 28/02/2025							
M	2677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	28/02/2025	RENDIMENTO	11,24
A soma do dia 28/02/2025 é:							11,24
Saldo em 28/02/2025 é:							1.531,03
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							1.531,03
Saldo total:							1.531,03



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	288.095,85	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 06/02/2025								
M	1674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/02/2025	20601	0,00	
M	1675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/02/2025	20602	0,00	
M	1676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/02/2025	20603	0,00	
M	1677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/02/2025	20603	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 20603 é: (512,88)								
M	1678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/02/2025	20604	0,00	
M	1679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/02/2025	20604	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 20604 é: (416,25)								
							A soma do dia 06/02/2025 é:	0,00
							Saldo em 06/02/2025 é:	0,00
Data: 13/02/2025								
M	1823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/02/2025	1052195	0,00	
							A soma do dia 13/02/2025 é:	0,00
							Saldo em 13/02/2025 é:	0,00
Data: 18/02/2025								
M	1879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/02/2025	21801	0,00	
							A soma do dia 18/02/2025 é:	0,00
							Saldo em 18/02/2025 é:	0,00
Data: 24/02/2025								
M	2798	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	24/02/2025	02/2025	0,00	
M	1996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/02/2025	COPEL	0,00	
M	1997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/02/2025	COPEL	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2025 e número: COPEL é: (3.793,70)								
							A soma do dia 24/02/2025 é:	0,00
							Saldo em 24/02/2025 é:	0,00
Data: 25/02/2025								
M	2035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/02/2025	7390	0,00	
							A soma do dia 25/02/2025 é:	0,00
							Saldo em 25/02/2025 é:	0,00
Data: 26/02/2025								
M	1579	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	2092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	2093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	2094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (13.060,01)								
M	1566	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	26/02/2025	IR SANEPAR	0,00	
M	2081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/02/2025	SANEPAR	0,00	
M	2082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/02/2025	SANEPAR	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2025 e número: SANEPAR é: (231,12)								
							A soma do dia 26/02/2025 é:	0,00
							Saldo em 26/02/2025 é:	0,00
Data: 27/02/2025								



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: 22701 é: (2.528,91)							
M	2109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/02/2025	22702	0,00
M	2110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/02/2025	22702	0,00
M	2111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/02/2025	22702	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: 22702 é: (1.414,34)							
M	2105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/02/2025	85707	0,00
M	2106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/02/2025	85707	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2025 e número: 85707 é: (271,00)							
M	1614	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	27/02/2025	APUCARANA	0,00
M	1611	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	27/02/2025	OLE	0,00
A soma do dia 27/02/2025 é:							0,00
Saldo em 27/02/2025 é:							0,00
Data: 28/02/202							
E	35	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/02/2025	COMBUSTIVEL	255,90
M	2821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
M	2326	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/02/2025	RESGATE	27.751,57
A soma do dia 28/02/2025 é:							28.007,47
Saldo em 28/02/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 288.095,85
Data: 28/02/202							
M	2324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/02/2025	RENDIMENTO	2.095,71
M	2325	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00394	28/02/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 28/02/2025 é:							2.095,71
Saldo em 28/02/2025 é:							262.439,99
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							262.439,99
Saldo total:							262.439,99



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	559.702,81
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 06/02/202							
M	1668	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	06/02/2025	890006	0,00
A soma do dia 06/02/2025 é:							0,00
Saldo em 06/02/2025 é:							0,00
Data: 28/02/202							
M	2320	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2025	RESGATE	1.170,00
A soma do dia 28/02/2025 é:							1.170,00
Saldo em 28/02/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	559.702,81
Data: 28/02/202							
M	2318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2025	RENDIMENTO	4.133,02
M	2319	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00500	28/02/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 28/02/2025 é:							4.133,02
Saldo em 28/02/2025 é:							562.665,83
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							562.665,83
Saldo total:							562.665,83



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	17.491,02	
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:	17.491,02
Data: 28/02/202								
M	2686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	28/02/2025	RENDIMENTO	129,38	
A soma do dia 28/02/2025 é:							129,38	
Saldo em 28/02/2025 é:							17.620,40	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							17.620,40	
Saldo total:							17.620,40	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	8.562,04
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:	8.562,04
Data: 28/02/202							
M	2685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	28/02/2025	RENDIMENTO	63,33
A soma do dia 28/02/2025 é:							63,33
Saldo em 28/02/2025 é:							8.625,37
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							8.625,37
Saldo total:							8.625,37



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,33
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,33
Saldo total:							0,33



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	146,47
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:	146,47
Data: 28/02/2025							
M	2698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	28/02/2025	RENDIMENTO	1,08
A soma do dia 28/02/2025 é:							1,08
Saldo em 28/02/2025 é:							147,55
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							147,55
Saldo total:							147,55



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	712,73	
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:	712,73
Data: 28/02/2025								
M	2689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	28/02/2025	RENDIMENTO	5,27	
A soma do dia 28/02/2025 é:							5,27	
Saldo em 28/02/2025 é:							718,00	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							718,00	
Saldo total:							718,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	94.713,38	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 28/02/202								
M	2813	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00847	28/02/2025	RESGATE	46.466,66	
							A soma do dia 28/02/2025 é:	46.466,66
							Saldo em 28/02/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	141.180,04
Data: 28/02/202								
M	2690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00847	28/02/2025	RENDIMENTO	1.044,26	
M	2812	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00847	28/02/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 28/02/2025 é:	1.044,26
							Saldo em 28/02/2025 é:	95.757,64
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	95.757,64
							Saldo total:	95.757,64



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	246,07
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:	246,07
Data: 28/02/202							
M	2697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	28/02/2025	RENDIMENTO	1,82
A soma do dia 28/02/2025 é:							1,82
Saldo em 28/02/2025 é:							247,89
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							247,89
Saldo total:							247,89



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	242.701,28
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:	242.701,28
Data: 28/02/202							
M	2688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	28/02/2025	RENDIMENTO	1.795,18
A soma do dia 28/02/2025 é:							1.795,18
Saldo em 28/02/2025 é:							244.496,46
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							244.496,46
Saldo total:							244.496,46



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	136.529,07
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:	136.529,07
Data: 28/02/2025							
M	2138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	28/02/2025	RENDIMENTO	1.009,86
A soma do dia 28/02/2025 é:							1.009,86
Saldo em 28/02/2025 é:							137.538,93
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							137.538,93
Saldo total:							137.538,93



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	28,42		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	
Data: 12/02/2025									
M	1770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00851	12/02/2025	EDNEIA	0,00	27	
M	1365	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00851	12/02/2025	IR EDNEIA	0,00	3	
M	1363	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00851	12/02/2025	ISS EDNEIA	0,00	2	
M	2272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00851	12/02/2025	RECEITA	286.278,32		
							A soma do dia 12/02/2025 é:	286.278,32	286
							Saldo em 12/02/2025 é:	0,00	
Data: 28/02/2025									
M	2285	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00851	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00	35	
M	2288	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00851	28/02/2025	RESGATE	35.012,00		
							A soma do dia 28/02/2025 é:	35.012,00	35
							Saldo em 28/02/2025 é:	12,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	28,42	
Data: 28/02/2025									
M	2286	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00851	28/02/2025	APLICAÇÃO	35.000,00		
M	2284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00851	28/02/2025	RENDIMENTO	52,36		
M	2287	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00851	28/02/2025	RESGATE	0,00	35	
							A soma do dia 28/02/2025 é:	35.052,36	35
							Saldo em 28/02/2025 é:	68,78	
							Saldo de movimento:	12,00	
							Saldo de aplicação:	68,78	
							Saldo total:	80,78	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	567.884,20	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/02/202								
M	1747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2025	CNM	0,00	
M	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2025	FPM	866.027,00	
M	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2025	FPM	360.844,59	
M	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2025	FPM	216.506,75	
M	368	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2025	FPM	0,00	
M	369	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/02/2025	FPM	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2025 e número: FPM é: 938.195,95								
M	1745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2025	PASEP	0,00	
A soma do dia 10/02/2025 é:							1.443.378,34	
Saldo em 10/02/2025 é:							857.202,95	
Data: 11/02/202								
M	2815	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/02/2025	02/2025	0,00	
A soma do dia 11/02/2025 é:							0,00	
Saldo em 11/02/2025 é:							852.202,95	
Data: 12/02/202								
M	1769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2025	EDNEIA	0,00	
M	1768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2025	INSS	0,00	
M	2943	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	12/02/2025	RECISÃO	0,00	
M	2945	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	12/02/2025	RECISÃO	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2025 e número: RECISÃO é: (56,55)								
M	2928	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2025	RECISÃO	1.027,20	
M	1771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2025	RESCISAO	0,00	
M	1772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2025	RESCISAO	0,00	
M	1773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2025	RESCISAO	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2025 e número: RESCISAO BRUNO é: (1.027,20)								
M	1774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2025	RESCISOES	0,00	
M	1775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2025	RESCISOES	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2025 e número: RESCISOES INSS é: (83,00)								
A soma do dia 12/02/2025 é:							1.027,20	
Saldo em 12/02/2025 é:							817.051,64	
Data: 13/02/202								
M	2800	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	13/02/2025	02/2025	0,00	
A soma do dia 13/02/2025 é:							0,00	
Saldo em 13/02/2025 é:							807.051,64	
Data: 20/02/202								
M	1470	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	144673	0,00	
M	1537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2025	FPM	86.541,33	
M	1538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2025	FPM	36.058,89	
M	1539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2025	FPM	21.635,33	
M	1540	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	FPM	0,00	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	1938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	PASEP FPM	0,00	1
A soma do dia 20/02/2025 é:							144.235,55	219
Saldo em 20/02/2025 é:							731.565,54	
Data: 21/02/2025								
M	1946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	2
M	1947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	
M	1948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	
M	1949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	
M	1950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	1
M	1951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	3
M	1952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	
M	1953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	
M	1954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	2
M	1955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	
M	1956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	
M	1957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	
M	1958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	2
M	1959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	
M	1960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	1
M	1961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	1
M	1962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	1
M	1966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	
M	1969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	1
M	1971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	
M	1972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	5
M	1973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	1
M	1974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	
M	1975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	
M	1976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	1
M	1977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	
M	1978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	5
M	1979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	
M	1980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	
M	1981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	
M	1982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2025	INSS01	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2025 e número: INSS01 é: (49.740,70)								
M	2929	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	21/02/2025	RECISÃO	0,00	
M	2931	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	21/02/2025	RECISÃO	0,00	
M	2939	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	21/02/2025	RECISÃO	0,00	
M	2944	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	21/02/2025	RECISÃO	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
							A soma do dia 21/02/2025 é:	0,00	50
							Saldo em 21/02/2025 é:	681.415,14	
Data: 24/02/2025									
M	2005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2025	PASEP 1%	0,00	13	
							A soma do dia 24/02/2025 é:	0,00	13
							Saldo em 24/02/2025 é:	667.457,44	
Data: 25/02/2025									
M	2802	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	25/02/2025	02/2025	0,00	13	
							A soma do dia 25/02/2025 é:	0,00	15
							Saldo em 25/02/2025 é:	652.457,44	
Data: 26/02/2025									
M	1535	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/02/2025	RESCISAO	0,00		
M	2933	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/02/2025	RESCISÃO	0,00		
							A soma do dia 26/02/2025 é:	0,00	
							Saldo em 26/02/2025 é:	652.371,30	
Data: 28/02/2025									
M	2235	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	02/2025	0,00	73	
M	2334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	135356	0,00		
M	2341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	277797	0,00		
M	2342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	455202	0,00		
M	2333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	84344	0,00		
M	2311	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00	92	
M	2165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	3	
M	2166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	11	
M	2167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	2	
M	2168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	2	
M	2169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	7	
M	2170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	3	
M	2171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	19	
M	2172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	8	
M	2173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	1	
M	2174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	1	
M	2175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00		
M	2176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	4	
M	2177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00		
M	2178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	10	
M	2179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	1	
M	2180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	3	
M	2181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	2	
M	2182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	3	
M	2183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	1	
M	2184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	1	
M	2185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00		



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	2188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	5
M	2189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	1
M	2190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	4
M	2191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	1
M	2192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	5
M	2193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	3
M	2200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	3
M	2205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	9
M	2208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	3
M	2210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	3
M	2211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	20
M	2212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	2
M	2213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	
M	2214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	51
M	2215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	3
M	2216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	6
M	2217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	2
M	2218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	2
M	2219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	2
M	2220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	7
M	2221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	2
M	2222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	3
M	2223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	
M	2224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	4
M	2225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	32
M	2226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	1
M	2227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	3
M	2228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	2
M	2229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	
M	2230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	3
M	2231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	1
M	2804	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	
M	2807	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FOLHA02	0,00	2
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: FOLHA02 é: (324.174,66)								
M	1588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	FPM	313.385,93	
M	1589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	FPM	130.577,48	
M	1590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	FPM	78.346,49	
M	1591	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	FPM	0,00	10



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	3121	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	IR RM	0,00	1
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,00	
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,00	
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,00	
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,00	
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,00	
M	2247	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,00	
M	2249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,31	
M	2250	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,00	
M	2253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	1,86	
M	2261	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,00	
M	2276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,31	
M	2277	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,00	
M	2279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,31	
M	2280	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,00	
M	2282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,30	
M	3192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,08	
M	3193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,05	
M	3194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,47	
M	3195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,28	
M	3200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,08	
M	3201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,05	
M	3202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,08	
M	3203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,05	
M	3204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,08	
M	3205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	IR TARIFA	0,05	
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: IR TARIFA é: 0,00								
M	2332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	PASEP	0,00	5
M	3214	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	RATEIO	0,00	136
M	3216	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	RATEIO	0,00	33
M	3218	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	RATEIO	0,00	32
M	3220	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	RATEIO	0,00	6
M	3222	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	RATEIO	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: RATEIO é: (209.572,58)								
M	2314	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	RESGATE	459.558,13	
M	2283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	RM	0,00	19
M	2336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	TARIFA	0,00	
A soma do dia 28/02/2025 é:							981.872,39	1.74
Saldo em 28/02/2025 é:							0,00	108



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	3124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	02/2025	51.037,60	
M	3132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	02/2025	12.759,40	
M	3133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	02/2025	7.655,64	
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02/2025 é: 51.037,60								
M	2312	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	APLICAÇÃO	922.898,18	
M	2310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	RENDIMENTO	9.001,23	
M	2313	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	RESGATE	0,00	45
A soma do dia 28/02/2025 é:							1.003.352,05	475
Saldo em 28/02/2025 é:							1.156.958,31	
Saldo de movimento:							0,00	108
Saldo de aplicação:							1.156.958,31	
Saldo total:							1.048.737,41	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	2.074,70	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 28/02/202								
M	2708	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	2711	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2025	RESGATE	69,00	
A soma do dia 28/02/2025 é:							69,00	
Saldo em 28/02/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.074,70
Data: 28/02/202								
M	2709	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2025	APLICAÇÃO	69,00	
M	2707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2025	RENDIMENTO	16,35	
M	2710	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00500	28/02/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 28/02/2025 é:							85,35	
Saldo em 28/02/2025 é:							2.091,05	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							2.091,05	
Saldo total:							2.091,05	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	2.221.738,70
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:	2.221.738,70
Data: 28/02/202							
M	2706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	28/02/2025	RENDIMENTO	16.139,97
A soma do dia 28/02/2025 é:							16.139,97
Saldo em 28/02/2025 é:							2.237.878,67
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							2.237.878,67
Saldo total:							2.237.878,67



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	392.316,56
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:	392.316,56
Data: 28/02/2025							
M	2754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	28/02/2025	RENDIMENTO	3.142,76
A soma do dia 28/02/2025 é:							3.142,76
Saldo em 28/02/2025 é:							395.459,32
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							395.459,32
Saldo total:							395.459,32



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	5.085,37
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:	5.085,37
Data: 28/02/202							
M	2678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/02/2025	RENDIMENTO	37,62
A soma do dia 28/02/2025 é:							37,62
Saldo em 28/02/2025 é:							5.122,99
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							5.122,99
Saldo total:							5.122,99



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	9.518,37
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Data: 28/02/202							
M	1606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	ADO	3.226,84
M	2664	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	2836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2025	PASEP	0,00
Asoma do dia 28/02/2025 é:							3.226,84
Saldo em 28/02/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	9.518,37
Data: 28/02/202							
M	2665	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	APLICAÇÃO	3.194,58
M	2663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2025	RENDIMENTO	70,40
Asoma do dia 28/02/2025 é:							3.264,98
Saldo em 28/02/2025 é:							12.783,35
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							12.783,35
Saldo total:							12.783,35



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6240092	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847372-0	FMS ARAPUÁ FONTE 495		Saldo anterior:	180,75
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:	180,75
Data: 28/02/202							
M	2714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2025	RENDIMENTO	1,43
A soma do dia 28/02/2025 é:							1,43
Saldo em 28/02/2025 é:							182,18
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							182,18
Saldo total:							182,18



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	100,13
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:	100,13
Data: 28/02/2025							
M	2713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2025	RENDIMENTO	0,80
A soma do dia 28/02/2025 é:							0,80
Saldo em 28/02/2025 é:							100,93
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							100,93
Saldo total:							100,93



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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 ARAPUÃ - MAC FONTE 496		Saldo anterior:	234,01
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:	234,01
Data: 28/02/2025							
M	2712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2025	RENDIMENTO	1,85
A soma do dia 28/02/2025 é:							1,85
Saldo em 28/02/2025 é:							235,86
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							235,86
Saldo total:							235,86



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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 ARAPUÃ - PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS		Saldo anterior:	435,86
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:	435,86
Data: 28/02/2025							
M	2727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2025	RENDIMENTO	3,45
A soma do dia 28/02/2025 é:							3,45
Saldo em 28/02/2025 é:							439,31
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							439,31
Saldo total:							439,31



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	266.368,24
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 06/02/2025							
M	1663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/02/2025	13030	0,00
M	1665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/02/2025	210714	0,00
M	1666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/02/2025	210714	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2025 e número: 210714 é: (117,00)							
M	1664	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	06/02/2025	491551	0,00
M	1667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/02/2025	7683669	0,00
M	1285	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	06/02/2025	ISS	0,00
A soma do dia 06/02/2025 é:							0,00
Saldo em 06/02/2025 é:							0,00
Data: 07/02/2025							
M	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2025	02/2025	1.030,21
M	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	07/02/2025	02/2025	303,60
M	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	07/02/2025	02/2025	5.768,40
A soma do documento de data: 07/02/2025 e número: 02/2025 é: 7.102,21							
A soma do dia 07/02/2025 é:							7.102,21
Saldo em 07/02/2025 é:							4.469,68
Data: 10/02/2025							
M	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/02/2025	02/2025	833,33
A soma do dia 10/02/2025 é:							833,33
Saldo em 10/02/2025 é:							5.303,01
Data: 13/02/2025							
M	1530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	13/02/2025	02/2025	30.360,00
M	1533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/02/2025	02/2025	39.613,50
M	2810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/02/2025	02/2025	17.552,26
A soma do documento de data: 13/02/2025 e número: 02/2025 é: 87.525,76							
M	1837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/02/2025	162329	0,00
M	1836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/02/2025	491551	0,00
M	1447	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	13/02/2025	ECCOS	0,00
M	1449	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	13/02/2025	FG	0,00
M	1838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/02/2025	LAURI	0,00
A soma do dia 13/02/2025 é:							87.525,76
Saldo em 13/02/2025 é:							84.038,57
Data: 18/02/2025							
M	1874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/02/2025	206	0,00
M	1871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/02/2025	206385	0,00
M	1872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/02/2025	206385	0,00
M	1873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/02/2025	206385	0,00
A soma do documento de data: 18/02/2025 e número: 206385 é: (998,28)							
M	1875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/02/2025	83992	0,00
M	1876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/02/2025	83992	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
							A soma do dia 18/02/2025 é:	0,00	2
							Saldo em 18/02/2025 é:	81.535,29	
Data: 21/02/202									
M	1968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/02/2025	INSS01	0,00	6	
							A soma do dia 21/02/2025 é:	0,00	6
							Saldo em 21/02/2025 é:	75.038,52	
Data: 25/02/202									
M	2026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/02/2025	7390	0,00		
M	2027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/02/2025	7390	0,00		
A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 7390 é: (1.552,50)									
M	2028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/02/2025	9075	0,00		
M	2029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/02/2025	9075	0,00		
A soma do documento de data: 25/02/2025 e número: 9075 é: (766,98)									
M	2025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/02/2025	ADAS	0,00		
M	2024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/02/2025	FULANN	0,00		
							A soma do dia 25/02/2025 é:	0,00	2
							Saldo em 25/02/2025 é:	72.041,03	
Data: 28/02/202									
M	2243	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	28/02/2025	02/2025	0,00	15	
M	2245	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01051	28/02/2025	02/2025	0,00	10	
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: 02/2025 é: (26.147,00)									
M	2723	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00	8	
E	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	28/02/2025	COMBUSTIVEL	5.274,32		
E	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	28/02/2025	COMBUSTIVEL	4.780,10		
M	2833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	28/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	5	
M	2834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	28/02/2025	COMBUSTIVEL	0,00	4	
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00									
E	32	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	28/02/2025	FOLHA02	0,07		
M	2201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	28/02/2025	FOLHA02	0,00	3	
M	2202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2025	FOLHA02	0,00	39	
M	2203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2025	FOLHA02	0,00		
M	2806	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	28/02/2025	FOLHA02	0,00		
M	2809	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	01051	28/02/2025	FOLHA02	0,00	2	
A soma do documento de data: 28/02/2025 e número: FOLHA02 é: (74.772,15)									
M	2726	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2025	RESGATE	115.669,22		
M	2345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2025	TARIFA	0,00		
							A soma do dia 28/02/2025 é:	125.723,71	197
							Saldo em 28/02/2025 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	266.368,24	
Data: 28/02/202									
M	2724	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2025	APLICAÇÃO	86.647,10		
M	2722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2025	RENDIMENTO	2.450,09		



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	239.796,21
						Saldo total:	239.796,21



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	2.916,47
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:	2.916,47
Data: 28/02/202							
M	2811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/02/2025	RENDIMENTO	23,06
A soma do dia 28/02/2025 é:							23,06
Saldo em 28/02/2025 é:							2.939,53
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							2.939,53
Saldo total:							2.939,53



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	11.929,14
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 03/02/2025								
M	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	03/02/2025	01/2025	4.450,48	
							A soma do dia 03/02/2025 é:	4.450,48
							Saldo em 03/02/2025 é:	4.450,48
Data: 28/02/2025								
M	2701	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01064	28/02/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 28/02/2025 é:	0,00
							Saldo em 28/02/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	11.929,14
Data: 28/02/2025								
M	2702	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01064	28/02/2025	APLICAÇÃO	4.450,48	
M	2700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	28/02/2025	RENDIMENTO	127,70	
							A soma do dia 28/02/2025 é:	4.578,18
							Saldo em 28/02/2025 é:	16.507,32
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	16.507,32
							Saldo total:	16.507,32



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 6240947	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847407-6	FMS ARAPUÃ EMENDA IMPOSITIVA SAUDE		Saldo anterior:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 20/02/2025								
M	1607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	20/02/2025	02/2025	100.000,00	
							Asoma do dia 20/02/2025 é:	100.000,00
							Saldo em 20/02/2025 é:	100.000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00
							Saldo de movimento:	100.000,00
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	100.000,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	302.464,94
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:	302.464,94
Data: 28/02/2025							
M	2758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	28/02/2025	RENDIMENTO	1.914,79
A soma do dia 28/02/2025 é:							1.914,79
Saldo em 28/02/2025 é:							304.379,73
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							304.379,73
Saldo total:							304.379,73



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	538,87
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:	538,87
Data: 28/02/2025							
M	2705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	28/02/2025	RENDIMENTO	4,31
A soma do dia 28/02/2025 é:							4,31
Saldo em 28/02/2025 é:							543,18
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							543,18
Saldo total:							543,18



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

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:	889.082,62
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:	889.082,62
Data: 28/02/2025							
M	2703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	28/02/2025	RENDIMENTO	6.458,80
A soma do dia 28/02/2025 é:							6.458,80
Saldo em 28/02/2025 é:							895.541,42
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							895.541,42
Saldo total:							895.541,42

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.