



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	66.407,37	
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:	66.407,37
Data: 30/04/2025								
M	6112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	RENDIMENTO	536,65	
A soma do dia 30/04/2025 é:							536,65	
Saldo em 30/04/2025 é:							66.944,02	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							66.944,02	
Saldo total:							66.944,02	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	1.001,10
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:	1.001,10
Data: 30/04/2025							
M	6113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/04/2025	RENDIMENTO	8,09
A soma do dia 30/04/2025 é:							8,09
Saldo em 30/04/2025 é:							1.009,19
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							1.009,19
Saldo total:							1.009,19



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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 ARAPUÃ			Saldo anterior:		9.423,61	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	512,91
Data: 03/04/202								
M	5199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	CIDADE ALTA	0,00	
M	5198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	FREDERICO	0,00	
M	4585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR CENTRO	8,15	
M	5200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	MARCELA	0,00	
M	5204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	NAYARA	0,00	
M	5207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	PARANA	0,00	
M	5206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	RENATA	0,00	
M	5201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	SABRINA	0,00	
M	5202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	SABRINA	0,00	
M	5203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	SABRINA	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: SABRINA RIBEIRO é: (583,56)								
M	5205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	SYSTEM NET	0,00	
							A soma do dia 03/04/2025 é:	8,15
							Saldo em 03/04/2025 é:	0,00
Data: 08/04/202								
M	5668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	23,57	
							A soma do dia 08/04/2025 é:	23,57
							Saldo em 08/04/2025 é:	0,00
Data: 10/04/202								
M	5561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	CLEMILDA	0,00	
M	5555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	CLEMILDA	0,00	
M	5556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	CLEMILDA	0,00	
M	5557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	CLEMILDA	0,00	
M	5558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	CLEMILDA	0,00	
M	5559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	CLEMILDA	0,00	
M	5560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	CLEMILDA	0,00	
M	5562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	CLEMILDA	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: CLEMILDA EVARISTO é: (2.071,70)								
M	5546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	D	0,00	
M	5545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	NATALIA	0,00	
M	5549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	RENATA	0,00	
M	5550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	RENATA	0,00	
M	5551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	RENATA	0,00	
M	5552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	RENATA	0,00	
M	5553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	RENATA	0,00	
M	5554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	RENATA	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: RENATA MACENA é: (1.365,24)								
M	5547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	SABRINA	0,00	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 10/04/2025 é:							0,00
Saldo em 10/04/2025 é:							0,00
Data: 15/04/2025							
M	5695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	JOSIANE	0,00
M	5693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	SABRINA	0,00
M	5694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	SABRINA	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: SABRINA RIBEIRO é: (681,79)							
A soma do dia 15/04/2025 é:							0,00
Saldo em 15/04/2025 é:							0,00
Data: 16/04/2025							
M	6306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	957	923,93
M	6307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	957	384,97
M	6308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	957	230,98
A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: 957 é: 1.539,88							
M	5378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	C.A	2.183,69
M	5346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	FIRENZE	38,30
A soma do dia 16/04/2025 é:							3.761,87
Saldo em 16/04/2025 é:							0,00
Data: 24/04/2025							
M	5991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	A.	0,00
M	5992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	BORRACHARI	0,00
M	5985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	MCD IRMAOS	0,00
M	5986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	MCD IRMAOS	0,00
M	5987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	MCD IRMAOS	0,00
M	5988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	MCD IRMAOS	0,00
M	5990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	MCD IRMAOS	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: MCD IRMAOS é: (2.647,45)							
M	5989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	MCD IRMAOS	0,00
A soma do dia 24/04/2025 é:							0,00
Saldo em 24/04/2025 é:							0,00
Data: 25/04/2025							
M	5880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	COPEL	57,16
A soma do dia 25/04/2025 é:							57,16
Saldo em 25/04/2025 é:							0,00
Data: 29/04/2025							
M	6518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	AZAMBUJA	0,00
M	6520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	CLEMILDA	0,00
M	6521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	CLEMILDA	0,00
M	6523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	CLEMILDA	0,00
M	6524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	CLEMILDA	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: CLEMILDA é: (1.614,70)							
M	6519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	CLEMILDA	0,00
M	6522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	CLEMILDA	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: CLEMILDA EVARISTO é: (1.631,55)							
M	6719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	MANOEL	0,00
M	6516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	NAYARA DE	0,00
M	6517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	SABRYNA	0,00
A soma do dia 29/04/2025 é:							0,00
Saldo em 29/04/2025 é:							0,00
Data: 30/04/202							
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR CENTRO	0,00
M	7017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR CENTRO	2,04
M	7018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR CENTRO	1,22
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: IR CENTRO AUTOMOTIVO é: 0,00							
E	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	7049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	5,89
M	7050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	3,54
A soma do documento de data: 08/04/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	CLEMILDA	643,50
E	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	C.A	0,00
M	7083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	C.A	545,92
M	7084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	C.A	327,55
A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: C.A CONSTRUTORA é: 0,00							
E	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	FIRENZE	0,00
M	7081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	FIRENZE	9,58
M	7082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	FIRENZE	5,75
A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: FIRENZE PNEUS é: 0,00							
E	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	COPEL	0,00
M	7111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	COPEL	14,29
M	7112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	COPEL	8,57
A soma do documento de data: 25/04/2025 e número: COPEL é: 0,00							
M	6655	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	6658	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	RESGATE	32.003,82
M	6729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
M	6730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
M	6732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
M	6733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: TARIFA é: (330,50)							
A soma do dia 30/04/2025 é:							33.571,67
Saldo em 30/04/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.910,70
Data: 30/04/202							
M	6966	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	04/2025	15.000,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	6657	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	RESGATE	0,00	32
A soma do dia 30/04/2025 é:							35.190,97	32
Saldo em 30/04/2025 é:							12.097,85	
Saldo de movimento:							0,00	4
Saldo de aplicação:							12.097,85	
Saldo total:							7.606,15	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	36,05
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:	36,05
Data: 30/04/2025							
M	6668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2025	RENDIMENTO	0,31
A soma do dia 30/04/2025 é:							0,31
Saldo em 30/04/2025 é:							36,36
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							36,36
Saldo total:							36,36



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	4.292,64
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	4.292,64
Data: 30/04/2025							
M	6148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/04/2025	RENDIMENTO	34,69
A soma do dia 30/04/2025 é:							34,69
Saldo em 30/04/2025 é:							4.327,33
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							4.327,33
Saldo total:							4.327,33



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 4324	Banco: 1-9	Agência: 8570-7	Conta: 432-4	CONVÊNIO ESTRADA DO BEM TI VI - PEDRA		Saldo anterior:	134.443,40
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:	134.443,40
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							134.443,40
Saldo total:							134.443,40



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	0,39
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,39
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,39
Saldo total:							0,39



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	183.349,62
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	24.098,61
Data: 03/04/202							
M	5459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	.LUZIA DE	0,00
M	5456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (13.146,84)							
M	5246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2025	LUZIA DE	0,00
							A soma do dia 03/04/2025 é: 0,00
							Saldo em 03/04/2025 é: 8.299,77
Data: 08/04/202							
M	4983	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (697,51)							
							A soma do dia 08/04/2025 é: 0,00
							Saldo em 08/04/2025 é: 7.602,26
Data: 10/04/202							
M	5579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/04/2025	41001	0,00
M	5581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/04/2025	41001	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: 41001 é: (2.411,64)							
M	5577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/04/2025	41002	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	5058	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	10/04/2025	SERVOVA	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: SERVOVA é: (127,30)							
							A soma do dia 10/04/2025 é: 0,00
							Saldo em 10/04/2025 é: 1.817,15
Data: 15/04/2025							
M	5710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/04/2025	41501	0,00
							A soma do dia 15/04/2025 é: 0,00
							Saldo em 15/04/2025 é: 819,15
Data: 22/04/2025							
M	5445	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (5.150,68)							
							A soma do dia 22/04/2025 é: 0,00
							Saldo em 22/04/2025 é: 0,00
Data: 25/04/2025							
M	5869	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	25/04/2025	COPEL	0,00
M	6072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/04/2025	COPEL	0,00
M	6073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/04/2025	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2025 e número: COPEL é: (3.869,26)							
							A soma do dia 25/04/2025 é: 0,00
							Saldo em 25/04/2025 é: 0,00
Data: 30/04/2025							
M	6588	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	7168	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2025	RATEIO	24.762,43
M	6591	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2025	RESGATE	32.322,28
M	6149	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	30/04/2025	TARIFA	0,00
M	6742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2025	TARIFA	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: TARIFA é: (22,88)							
							A soma do dia 30/04/2025 é: 57.084,71
							Saldo em 30/04/2025 é: 24.762,12
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 159.251,01
Data: 30/04/2025							
M	6589	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2025	APLICAÇÃO	24.098,92
M	6587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2025	RENDIMENTO	1.193,63
M	6590	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00104	30/04/2025	RESGATE	0,00
							A soma do dia 30/04/2025 é: 25.292,55
							Saldo em 30/04/2025 é: 152.221,28
							Saldo de movimento: 24.762,12
							Saldo de aplicação: 152.221,28
							Saldo total: 176.983,40



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	13.735,71	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/04/2025								
M	5026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	10/04/2025	04/2025	2.001,75	
M	5027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	10/04/2025	04/2025	2.937,50	
M	5028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	10/04/2025	04/2025	2.294,75	
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: 04/2025 é: 7.234,00								
							A soma do dia 10/04/2025 é:	7.234,00
							Saldo em 10/04/2025 é:	7.234,00
Data: 30/04/2025								
M	6628	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00135	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 30/04/2025 é:	0,00
							Saldo em 30/04/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	13.735,71
Data: 30/04/2025								
M	6629	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/04/2025	APLICAÇÃO	7.234,00	
M	6627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/04/2025	RENDIMENTO	146,00	
							A soma do dia 30/04/2025 é:	7.380,00
							Saldo em 30/04/2025 é:	21.115,71
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	21.115,71
							Saldo total:	21.115,71



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:		189.478,87	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	19.496,84
Data: 01/04/2025								
M	5012	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/04/2025	ICS	12.617,26	
Asoma do dia 01/04/2025 é:							12.617,26	
Saldo em 01/04/2025 é:							32.114,10	
Data: 03/04/2025								
M	5227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2025	40301	0,00	
M	5455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	5461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	5474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
Asoma do documento de data: 03/04/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (1.950,00)								
M	4588	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	03/04/2025	IR	0,00	
M	5223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2025	KAREN	0,00	
M	5224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2025	KAREN	0,00	
Asoma do documento de data: 03/04/2025 e número: KAREN SANCHES é: (3.000,00)								
M	5225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2025	STUDANTIL	0,00	
M	5226	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	03/04/2025	UROCLINICA	0,00	
Asoma do dia 03/04/2025 é:							0,00	
Saldo em 03/04/2025 é:							4.384,09	
Data: 08/04/2025								
M	5505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2025	CONSORCIO	0,00	
M	5018	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/04/2025	ICS	8.467,17	
Asoma do dia 08/04/2025 é:							8.467,17	
Saldo em 08/04/2025 é:							6.851,26	
Data: 10/04/2025								
M	5050	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	10/04/2025	CLINICA DA	0,00	
M	5052	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	10/04/2025	CLINICA DA	0,00	
M	5567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2025	CLINICA DA	0,00	
M	5568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2025	CLINICA DA	0,00	
Asoma do documento de data: 10/04/2025 e número: CLINICA DA MULHER é: (35.700,50)								
M	5564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2025	CONSORCIO	0,00	
M	5006	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2025	FPM	93.248,73	
M	5024	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2025	IPM	730,78	
M	5563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2025	TIM	0,00	
M	5041	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	10/04/2025	UROCLINICA	0,00	
M	5566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2025	UROCLINICA	0,00	
Asoma do documento de data: 10/04/2025 e número: UROCLINICA é: (826,68)								
M	4998	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	10/04/2025	VYP	0,00	
M	5565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/04/2025	VYP	0,00	
Asoma do documento de data: 10/04/2025 e número: VYP MATERIAL é: (11.688,00)								
Asoma do dia 10/04/2025 é:							93.979,51	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
							A soma do dia 14/04/2025 é:	0,00	139
							Saldo em 14/04/2025 é:	0,00	87
Data: 15/04/2025									
M	5699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2025	41501	0,00	9	
M	5700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2025	41502	0,00		
M	5701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2025	41502	0,00		
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: 41502 é: (1.250,00)									
M	5316	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	15/04/2025	CLINICA DE	0,00		
M	5696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2025	CLINICA DE	0,00		
M	5697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2025	CLINICA DE	0,00		
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: CLINICA DE OLHOS é: (630,00)									
M	5358	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/04/2025	ICS	32.521,11		
M	5698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2025	IDATI	0,00	6	
							A soma do dia 15/04/2025 é:	32.521,11	17
							Saldo em 15/04/2025 é:	0,00	72
Data: 16/04/2025									
M	5841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2025	CONSORCIO	0,00	60	
M	5819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2025	INSS03	0,00	5	
M	5822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2025	INSS03	0,00	17	
A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: INSS03 é: (22.932,27)									
							A soma do dia 16/04/2025 é:	0,00	82
							Saldo em 16/04/2025 é:	0,00	155
Data: 17/04/2025									
M	5943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2025	CONSORCIO	0,00	4	
M	5352	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2025	FPM	38.488,57		
M	5364	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2025	IPM	385,56		
							A soma do dia 17/04/2025 é:	38.874,13	4
							Saldo em 17/04/2025 é:	0,00	121
Data: 23/04/2025									
M	5679	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/04/2025	ICS	30.914,07		
							A soma do dia 23/04/2025 é:	30.914,07	
							Saldo em 23/04/2025 é:	0,00	90
Data: 24/04/2025									
M	5996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2025	42401	0,00		
							A soma do dia 24/04/2025 é:	0,00	
							Saldo em 24/04/2025 é:	0,00	90
Data: 29/04/2025									
M	7013	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/04/2025	04/2025	25.000,00		
M	6534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2025	42902	0,00		
M	6532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2025	42903	0,00		
M	6533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2025	42903	0,00		
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: 42903 é: (1.340,00)									
M	6528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2025	CAMBE MED	0,00	2	
M	6529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2025	CAMBE MED	0,00		



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	6527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2025	EMMA IND E	0,00
M	5932	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/04/2025	ICS	10.723,39
M	5885	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	29/04/2025	MEDICAL	0,00
M	6530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2025	MEDICAL	0,00
M	6531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2025	MEDICAL	0,00

A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: MEDICAL PRIME é: (28.641,00)

A soma do dia 29/04/2025 é: 35.723,39

Saldo em 29/04/2025 é: 0,00

Data: 30/04/202

M	6887	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	30/04/2025	04/2025	0,00
M	6601	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	6807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2025	FOLHA DE	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: FOLHA DE PAGAMENTO é: (104.066,01)

M	5919	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2025	FPM	80.055,25
M	5938	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2025	IPM	122,44
M	5926	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2025	ITR	50,56
M	7170	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2025	RATEIO	680,63
M	6604	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2025	RESGATE	285.341,11
M	6141	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	30/04/2025	TARIFA	0,00
M	6738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2025	TARIFA	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: TARIFA é: (87,85)

A soma do dia 30/04/2025 é: 366.249,99

Saldo em 30/04/2025 é: 679,09

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 169.982,03

Data: 30/04/202

M	6602	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2025	APLICAÇÃO	140.619,10
M	6600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2025	RENDIMENTO	964,90
M	6603	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00303	30/04/2025	RESGATE	0,00

A soma do dia 30/04/2025 é: 141.584,00

Saldo em 30/04/2025 é: 26.224,92

Saldo de movimento: 679,09

Saldo de aplicação: 26.224,92

Saldo total: 26.904,01



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	38.373,53
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 29/04/2025							
M	6690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	29/04/2025	42901	0,00
M	6691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	29/04/2025	42902	0,00
M	5911	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	29/04/2025	CRS DIS	0,00
M	6689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	29/04/2025	CRS DIS	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: CRS DIS é: (83,00)							
M	6688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	29/04/2025	EDEMARCOS	0,00
A soma do dia 29/04/2025 é:							0,00
Saldo em 29/04/2025 é:							0,00
Data: 30/04/2025							
M	6877	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01011	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	6876	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/04/2025	RESGATE	3.375,88
A soma do dia 30/04/2025 é:							3.375,88
Saldo em 30/04/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	38.373,53
Data: 30/04/2025							
M	6878	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/04/2025	APLICAÇÃO	25,38
M	6581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/04/2025	RENDIMENTO	308,74
M	6875	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01011	30/04/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 30/04/2025 é:							334,12
Saldo em 30/04/2025 é:							35.331,77
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							35.331,77
Saldo total:							35.331,77



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	25.721,49
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	25.721,49
Data: 30/04/2025							
M	6330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00901	30/04/2025	RENDIMENTO	207,85
A soma do dia 30/04/2025 é:							207,85
Saldo em 30/04/2025 é:							25.929,34
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							25.929,34
Saldo total:							25.929,34



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	223.483,74
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 03/04/2025							
M	6197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	957	228,54
M	6198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	957	95,23
M	6199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	957	57,14
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: 957 é: 380,91							
M	4597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR CRS	1,08
M	4654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR CRS	3,78
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: IR CRS DISTRIBUIDORA é: 4,86							
M	4608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR IGAM	153,60
M	4621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR OLE	151,29
M	4605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR STEL	775,66
M	4590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR	7,44
M	4600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	OLE	77,30
A soma do dia 03/04/2025 é:							1.551,06
Saldo em 03/04/2025 é:							1.551,06
Data: 08/04/2025							
M	4973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	16,29
M	4976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	1,21
M	4979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	29,98
M	4982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	2,32
M	4985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	1,67
M	4988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	14,62
M	4991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	40,21
M	4994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	1,68
A soma do documento de data: 08/04/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 107,98							
A soma do dia 08/04/2025 é:							107,98
Saldo em 08/04/2025 é:							1.659,04
Data: 09/04/2025							
M	6234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2025	957	218,25
M	6235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2025	957	90,94
M	6236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2025	957	54,56
A soma do documento de data: 09/04/2025 e número: 957 é: 363,75							
A soma do dia 09/04/2025 é:							363,75
Saldo em 09/04/2025 é:							2.022,79
Data: 10/04/2025							
M	6258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	957	555,35
M	6259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	957	231,40
M	6260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	957	138,84
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: 957 é: 925,59							
M	5054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	CLINICA DA	1.074,25



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	5060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	SERVOPA	11,54
M	5061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	SERVOPA	115,76
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: SERVOPA é: 127,30							
M	5043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	UROCLINICA	9,92
M	5000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	VYP	140,26
A soma do dia 10/04/2025 é:							2.301,82
Saldo em 10/04/2025 é:							4.324,61
Data: 15/04/2025							
M	5339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2001	RPG CPM DE	0,28
M	6291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	957	608,21
M	6292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	957	253,43
M	6293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	957	152,06
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: 957 é: 1.013,70							
M	5324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	ALTA	138,66
M	5318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	CLINICA DE	7,56
M	5336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	CRF	11,10
M	5321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	CRS	4,30
M	5327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	CRS	32,75
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: CRS DISTRIBUIDORA é: 37,05							
M	5330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	EQUIPLANO	661,79
M	5333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	GAS	0,58
A soma do dia 15/04/2025 é:							1.870,72
Saldo em 15/04/2025 é:							6.195,33
Data: 22/04/2025							
M	6341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	957	27,90
M	6342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	957	11,63
M	6343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	957	6,98
A soma do documento de data: 22/04/2025 e número: 957 é: 46,51							
M	5438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	76,87
M	5441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	29,02
M	5444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	44,58
M	5447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	12,36
M	5450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	1,00
A soma do documento de data: 22/04/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 163,83							
M	5453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	CRS	29,90
A soma do dia 22/04/2025 é:							240,24
Saldo em 22/04/2025 é:							6.435,57
Data: 24/04/2025							
M	6371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	957	275,57
M	6372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	957	114,82
M	6373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	957	68,89



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	5846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	STEL	1.037,01
M	6058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	VIA NORTH	64,84
A soma do dia 24/04/2025 é:							1.595,93
Saldo em 24/04/2025 é:							8.031,50
Data: 25/04/2025							
M	5852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	RUZAM	46,86
M	6375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	957	12,92
M	6376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	957	5,38
M	6377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	957	3,23
A soma do documento de data: 25/04/2025 e número: 957 é:							21,53
M	5877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	COPEL	89,99
M	5878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	COPEL	46,44
M	5879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	COPEL	4,95
M	5881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	COPEL	38,06
A soma do documento de data: 25/04/2025 e número: COPEL é:							179,44
A soma do dia 25/04/2025 é:							247,83
Saldo em 25/04/2025 é:							8.279,33
Data: 28/04/2025							
M	5860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	SANEPAR	131,48
M	5861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	SANEPAR	51,15
M	5866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	SANEPAR	13,81
A soma do documento de data: 28/04/2025 e número: SANEPAR é:							196,44
A soma do dia 28/04/2025 é:							196,44
Saldo em 28/04/2025 é:							8.475,77
Data: 29/04/2025							
M	6416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	957	350,29
M	6417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	957	145,95
M	6418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	957	87,57
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: 957 é:							583,81
M	5893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	APUCARANA	75,64
M	5910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	CRF	7,77
M	5896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	CRS DIS	35,42
M	5901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	CRS DIS	10,12
M	5913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	CRS DIS	1,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: CRS DIS é:							46,54
M	5884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	EMMA IND E	22,13
M	5887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	MEDICAL	1.374,77
M	5890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	OLE	77,09
M	5904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	OLE	151,29
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: OLE PROPAGANDA é:							228,38
M	5907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	BRG COM	0,87



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Data: 30/04/202							
E	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2001	RPG CPM DE	0,00
M	7079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2001	RPG CPM DE	0,07
M	7080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2001	RPG CPM DE	0,04
Asoma do documento de data: 15/04/2001 e número: RPG CPM DE MER é: 0,00							
E	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR CRS	0,00
E	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR CRS	0,00
M	7021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR CRS	0,27
M	7022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR CRS	0,16
M	7031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR CRS	0,95
M	7032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR CRS	0,57
Asoma do documento de data: 03/04/2025 e número: IR CRS DISTRIBUIDORA é: 0,00							
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR IGAM	0,00
M	7027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR IGAM	38,40
M	7028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR IGAM	23,04
Asoma do documento de data: 03/04/2025 e número: IR IGAM é: 0,00							
E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR OLE	0,00
M	7029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR OLE	37,82
M	7030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR OLE	22,69
Asoma do documento de data: 03/04/2025 e número: IR OLE PROPAGANDA é: 0,00							
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR STEL	0,00
M	7025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR STEL	193,92
M	7026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR STEL	116,35
Asoma do documento de data: 03/04/2025 e número: IR STEL SISTEMAS é: 0,00							
E	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR	0,00
M	7019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR	1,86
M	7020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IR	1,12
Asoma do documento de data: 03/04/2025 e número: IR UROCLINICA é: 0,00							
E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	OLE	0,00
M	7023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	OLE	19,33
M	7024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	OLE	11,60
Asoma do documento de data: 03/04/2025 e número: OLE PROPAGANDA é: 0,00							
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	7033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	4,07
M	7034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	2,44
M	7035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,30
M	7036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,18
M	7037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	7,50
M	7038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	4,50
M	7039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,58
M	7040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,35
M	7041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,42
M	7042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,25
M	7043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	3,66
M	7044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	2,19
M	7045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	10,05
M	7046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	6,03
M	7047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,42
M	7048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,25
A soma do documento de data: 08/04/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	CLINICA DA	0,00
M	7055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	CLINICA DA	268,56
M	7056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	CLINICA DA	161,14
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: CLINICA DA MULHER é: 0,00							
E	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	CRF	0,00
M	7063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	CRF	3,60
M	7064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	CRF	2,16
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: CRF ALIMENTOS é: 0,00							
E	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	CRS	0,00
M	7061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	CRS	2,53
M	7062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	CRS	1,52
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: CRS DISTRIBUIDORA é: 0,00							
E	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	SERVOPA	0,00
E	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	SERVOPA	0,00
M	7057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	SERVOPA	2,89
M	7058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	SERVOPA	1,73
M	7059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	SERVOPA	28,94
M	7060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	SERVOPA	17,36
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: SERVOPA é: 0,00							
E	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	UROCLINICA	0,00
M	7053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	UROCLINICA	2,48



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: UROCLINICA é: 0,00							
E	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	VYP	0,00
M	7051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	VYP	35,07
M	7052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	VYP	21,04
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: VYP MATERIAL é: 0,00							
E	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	ALTA	0,00
M	7069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	ALTA	34,67
M	7070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	ALTA	20,80
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: ALTA GENETICS é: 0,00							
E	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	CLINICA DE	0,00
M	7065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	CLINICA DE	1,89
M	7066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	CLINICA DE	1,13
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: CLINICA DE OLHOS é: 0,00							
E	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	CRF	0,00
M	7077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	CRF	2,78
M	7078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	CRF	1,67
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: CRF ALIMENTOS é: 0,00							
E	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	CRS	0,00
E	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	CRS	0,00
M	7067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	CRS	1,08
M	7068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	CRS	0,65
M	7071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	CRS	8,19
M	7072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	CRS	4,91
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: CRS DISTRIBUIDORA é: 0,00							
E	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	EQUIPLANO	0,00
M	7073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	EQUIPLANO	165,45
M	7074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	EQUIPLANO	99,27
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: EQUIPLANO é: 0,00							
E	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	GAS	0,00
M	7075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	GAS	0,15
M	7076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	GAS	0,09
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: GAS é: 0,00							
E	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	7085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	19,22



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	7088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	4,35
M	7089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	11,15
M	7090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	6,69
M	7091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	3,09
M	7092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	1,85
M	7093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,25
M	7094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,15
A soma do documento de data: 22/04/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	CRS	0,00
M	7095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	CRS	7,48
M	7096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	CRS	4,49
A soma do documento de data: 22/04/2025 e número: CRS DISTRIBUIDORA é: 0,00							
E	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	EMMA IND E	0,00
M	7099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	EMMA IND E	8,70
M	7100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	EMMA IND E	5,22
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: EMMA IND E COM é: 0,00							
E	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	RUZAM	0,00
M	7103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	RUZAM	11,72
M	7104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	RUZAM	7,03
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: RUZAM é: 0,00							
E	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	STEL	0,00
M	7097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	STEL	259,25
M	7098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	STEL	155,55
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: STEL é: 0,00							
E	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	VIA NORTH	0,00
M	7101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	VIA NORTH	16,21
M	7102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	VIA NORTH	9,73
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: VIA NORTH é: 0,00							
E	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	COPEL	0,00
E	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	COPEL	0,00
E	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	COPEL	0,00
E	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	COPEL	0,00
M	7105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	COPEL	22,50
M	7106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	COPEL	13,50
M	7107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	COPEL	11,61
M	7108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	COPEL	6,97
M	7109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	COPEL	1,24
M	7110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	COPEL	0,74



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	7114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	COPEL	5,71
A soma do documento de data: 25/04/2025 e número: COPEL é: 0,00							
E	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	SANEPAR	0,00
E	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	SANEPAR	0,00
E	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	SANEPAR	0,00
M	7115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	SANEPAR	32,87
M	7116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	SANEPAR	19,72
M	7117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	SANEPAR	12,79
M	7118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	SANEPAR	7,67
M	7119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	SANEPAR	3,45
M	7120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	SANEPAR	2,07
A soma do documento de data: 28/04/2025 e número: SANEPAR é: 0,00							
E	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	APUCARANA	0,00
M	7127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	APUCARANA	18,91
M	7128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	APUCARANA	11,35
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: APUCARANA AUTO PECAS é: 0,00							
E	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	CRF	0,00
M	7137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	CRF	1,94
M	7138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	CRF	1,17
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: CRF ALIMENTOS é: 0,00							
E	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	CRS DIS	0,00
E	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	CRS DIS	0,00
E	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	CRS DIS	0,00
M	7129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	CRS DIS	8,86
M	7130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	CRS DIS	5,31
M	7131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	CRS DIS	2,53
M	7132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	CRS DIS	1,52
M	7139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	CRS DIS	0,25
M	7140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	CRS DIS	0,15
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: CRS DIS é: 0,00							
E	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	EMMA IND E	0,00
M	7121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	EMMA IND E	5,53
M	7122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	EMMA IND E	3,32
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: EMMA IND E COM é: 0,00							
E	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	MEDICAL	0,00
M	7123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	MEDICAL	343,69
M	7124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	MEDICAL	206,22
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: MEDICAL PRIME é: 0,00							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	7125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	OLE	19,27
M	7126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	OLE	11,56
M	7133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	OLE	37,82
M	7134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	OLE	22,69
Asoma do documento de data: 29/04/2025 e número: OLE PROPAGANDA é: 0,00							
E	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	RPG COM	0,00
M	7135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	RPG COM	0,22
M	7136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	RPG COM	0,13
Asoma do documento de data: 29/04/2025 e número: RPG COM é: 0,00							
M	6926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	957	7,87
M	6927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	957	3,28
M	6928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	957	1,97
Asoma do documento de data: 30/04/2025 e número: 957 é: 13,12							
M	6344	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	5921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	ITR	202,24
M	5922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	ITR	84,27
M	5923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	ITR	50,56
M	5924	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	ITR	0,00
M	5925	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	ITR	0,00
Asoma do documento de data: 30/04/2025 e número: ITR é: 219,10							
M	6722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	PASEP	0,00
M	6947	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	RESGATE	2,79
E	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
E	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
E	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
E	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
M	6976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	1,55
M	6977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	1,55
M	6978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,31
M	6979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,31
M	7149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,39
M	7150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,23
M	7151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,39
M	7152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,23
M	7153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,08
M	7154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,05
M	7155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,08
M	7156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,05



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
							A soma do dia 30/04/2025 é:	3.166,54
							Saldo em 30/04/2025 é:	3,72
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	223.483,74
Data: 30/04/202								
M	6345	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	APLICAÇÃO	11.048,00	
M	6331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	RENDIMENTO	1.841,65	
M	6946	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 30/04/2025 é:	12.889,65
							Saldo em 30/04/2025 é:	236.370,60
							Saldo de movimento:	3,72
							Saldo de aplicação:	236.370,60
							Saldo total:	236.374,32



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	268.204,64	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	103.057,13
Data: 03/04/202								
M	5242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2025	COM.	0,00	
M	5243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2025	COM.	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: COM. ARMARINHOS é: (1.897,75)								
M	5244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2025	STUDANTIL	0,00	
M	5245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2025	STUDANTIL	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: STUDANTIL é: (5.000,00)								
							A soma do dia 03/04/2025 é:	0,00
							Saldo em 03/04/2025 é:	96.159,38
Data: 08/04/202								
M	4977	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	5514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	5515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (12.492,91)								
							A soma do dia 08/04/2025 é:	0,00
							Saldo em 08/04/2025 é:	83.666,47
Data: 10/04/202								
M	5575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/04/2025	STUDANTIL	0,00	
							A soma do dia 10/04/2025 é:	0,00
							Saldo em 10/04/2025 é:	77.342,85
Data: 15/04/202								
M	5342	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	15/03/2025	ULISSES	0,00	
M	5708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2025	41501	0,00	
M	5709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2025	41501	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: 41501 é: (4.855,76)								
M	5319	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	15/04/2025	CRS	0,00	
M	5707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2025	CRS	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: CRS DISTRIBUIDORA é: (358,50)								
M	5706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2025	ULISSES	0,00	
							A soma do dia 15/04/2025 é:	0,00
							Saldo em 15/04/2025 é:	49.395,09
Data: 16/04/202								
E	148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/04/2025	INSS03	285,16	
M	5813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/04/2025	INSS03	0,00	
M	5815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/04/2025	INSS03	0,00	
M	5817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/04/2025	INSS03	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: INSS03 é: (7.379,01)								
							A soma do dia 16/04/2025 é:	285,16
							Saldo em 16/04/2025 é:	42.016,08
Data: 22/04/202								
M	5979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2025	42201	0,00	
M	5963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2025	42202	0,00	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 22/04/2025 e número: 42202 é: (87,71)							
M	5442	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (18.576,23)							
A soma do dia 22/04/2025 é:							0,00
Saldo em 22/04/2025 é:							20.752,14
Data: 24/04/2025							
M	6008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2025	42401	0,00
M	6009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2025	FREDERICO	0,00
M	6006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2025	REFRI	0,00
M	6004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2025	RODAP	0,00
M	6005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2025	RODAP	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: RODAP é: (404,67)							
M	6007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/04/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do dia 24/04/2025 é:							0,00
Saldo em 24/04/2025 é:							2.034,65
Data: 25/04/2025							
M	6062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/04/2025	42501	0,00
M	5856	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	25/04/2025	ISS RAFAEL	0,00
A soma do dia 25/04/2025 é:							0,00
Saldo em 25/04/2025 é:							963,65
Data: 28/04/2025							
M	5862	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	28/04/2025	SANEPAR	0,00
M	6502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2025	SANEPAR	0,00
M	6503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2025	SANEPAR	0,00
M	6504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2025	SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2025 e número: SANEPAR é: (1.065,65)							
A soma do dia 28/04/2025 é:							0,00
Saldo em 28/04/2025 é:							0,00
Data: 29/04/2025							
M	6551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2025	42901	0,00
M	6552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2025	42901	0,00
M	6553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2025	42901	0,00
M	6554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2025	42901	0,00
M	6555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2025	42901	0,00
M	6556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2025	42901	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: 42901 é: (10.454,14)							
M	5894	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	29/04/2025	CRS DIS	0,00
M	6557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2025	CRS	0,00
A soma do dia 29/04/2025 é:							0,00
Saldo em 29/04/2025 é:							0,00
Data: 30/04/2025							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	6857	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	30/04/2025	FOLHA 04	0,00	
M	6776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	
M	6778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	
M	6780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	
M	6794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	
M	6795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	
M	6797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	
M	6798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: FOLHA DE PAGAMENTO é: (45.210,16)								
M	7166	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2025	RATEIO	106.382,86	
M	6599	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2025	RESGATE	171.065,03	
M	6144	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	30/04/2025	TARIFA	0,00	
M	6740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2025	TARIFA	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: TARIFA é: (68,78)								
A soma do dia 30/04/2025 é:							277.447,89	157
Saldo em 30/04/2025 é:							106.381,31	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	165.147,51
Data: 30/04/202								
M	6597	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2025	APLICAÇÃO	103.057,75	
M	6595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2025	RENDIMENTO	1.265,11	
M	6598	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00103	30/04/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 30/04/2025 é:							104.322,86	17
Saldo em 30/04/2025 é:							98.405,34	
Saldo de movimento:							106.381,31	
Saldo de aplicação:							98.405,34	
Saldo total:							204.786,65	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	24.612,83	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/04/202								
M	5019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	IPM	2.923,15	
M	5020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	IPM	1.217,98	
M	5021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	IPM	730,79	
M	5022	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	IPM	0,00	
M	5023	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/04/2025	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: IPM é: 3.166,76								
							A soma do dia 10/04/2025 é:	4.871,92
							Saldo em 10/04/2025 é:	3.166,76
Data: 17/04/202								
M	5359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2025	IPM	1.542,26	
M	5360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2025	IPM	642,61	
M	5361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2025	IPM	385,56	
M	5362	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/04/2025	IPM	0,00	
M	5363	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	17/04/2025	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2025 e número: IPM é: 1.670,79								
							A soma do dia 17/04/2025 é:	2.570,43
							Saldo em 17/04/2025 é:	4.837,55
Data: 30/04/202								
M	6478	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	5933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	IPM	489,76	
M	5934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	IPM	204,07	
M	5935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	IPM	122,44	
M	5936	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	IPM	0,00	
M	5937	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: IPM é: 530,58								
							A soma do dia 30/04/2025 é:	816,27
							Saldo em 30/04/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	24.612,83
Data: 30/04/202								
M	6479	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	APLICAÇÃO	5.368,13	
M	6477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	RENDIMENTO	218,93	
A soma do dia 30/04/2025 é:							5.587,06	
Saldo em 30/04/2025 é:							30.199,89	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							30.199,89	
Saldo total:							30.199,89	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	612.903,66
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	589,41
Data: 01/04/202							
M	5190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/04/2025	14735	0,00
M	5189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/04/2025	92339	0,00
M	5193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/04/2025	99171	0,00
A soma do dia 01/04/2025 é:							0,00
Saldo em 01/04/2025 é:							0,00
Data: 02/04/202							
M	5197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/04/2025	92339	0,00
M	5195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/04/2025	92606	0,00
M	5196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/04/2025	92606	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2025 e número: 92606 é: (304,20)							
M	5194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/04/2025	93041	0,00
A soma do dia 02/04/2025 é:							0,00
Saldo em 02/04/2025 é:							0,00
Data: 03/04/202							
M	5312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	185990	0,00
M	5314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/04/2025	223247	0,00
M	5313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	239496	0,00
M	5315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/04/2025	93041	0,00
A soma do dia 03/04/2025 é:							0,00
Saldo em 03/04/2025 é:							0,00
Data: 04/04/202							
M	5486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2025	394084	0,00
M	5490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2025	128775	0,00
M	5491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2025	128775	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2025 e número: 128775 é: (390,00)							
M	5492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2025	7758340	0,00
M	5493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2025	7758340	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2025 e número: 7758340 é: (260,00)							
M	5487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2025	93081	0,00
M	5494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2025	93130	0,00
M	5495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2025	93130	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2025 e número: 93130 é: (150,80)							
M	5488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2025	96610	0,00
M	5489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2025	96610	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2025 e número: 96610 é: (150,80)							
A soma do dia 04/04/2025 é:							0,00
Saldo em 04/04/2025 é:							0,00
Data: 07/04/202							
M	5497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/04/2025	92339	0,00
M	5496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/04/2025	92606	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
E	144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2025	144582	75,40
M	5526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2025	144582	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2025 e número: 144582 é: 0,00							
M	5527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2025	144582	0,00
M	5504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/04/2025	92606	0,00
M	5503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/04/2025	99171	0,00
A soma do dia 08/04/2025 é: 75,40							
Saldo em 08/04/2025 é: 0,00							2
Data: 09/04/2025							
M	5540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/04/2025	142735	0,00
M	5536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2025	7751031	0,00
M	5535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/04/2025	7755988	0,00
M	5539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2025	7759851	0,00
M	5533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/04/2025	92169	0,00
M	5541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/04/2025	92169	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2025 e número: 92169 é: (48,57)							
M	5534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2025	92207	0,00
M	5537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/04/2025	99171	0,00
A soma do dia 09/04/2025 é: 0,00							
Saldo em 09/04/2025 é: 0,00							3
Data: 10/04/2025							
M	5635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/04/2025	92339	0,00
M	5634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/04/2025	93041	0,00
A soma do dia 10/04/2025 é: 0,00							
Saldo em 10/04/2025 é: 0,00							4
Data: 11/04/2025							
M	5669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2025	92339	0,00
M	5672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/04/2025	92606	0,00
M	5671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2025	93831	0,00
M	5670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2025	98434	0,00
A soma do dia 11/04/2025 é: 0,00							
Saldo em 11/04/2025 é: 0,00							4
Data: 14/04/2025							
M	5686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/04/2025	142735	0,00
M	5689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/04/2025	142735	0,00
M	5690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/04/2025	142735	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2025 e número: 142735 é: (327,60)							
M	5685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2025	503018	0,00
M	5687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/04/2025	92339	0,00
M	5688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/04/2025	92339	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2025 e número: 92339 é: (226,20)							
M	5684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/04/2025	93041	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 14/04/2025 e número: 94366 é: (150,80)							
A soma do dia 14/04/2025 é:							0,00
Saldo em 14/04/2025 é:							0,00
Data: 15/04/2025							
M	5764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	7758340	0,00
M	5765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	7783117	0,00
M	5763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/04/2025	93041	0,00
A soma do dia 15/04/2025 é:							0,00
Saldo em 15/04/2025 é:							0,00
Data: 16/04/2025							
M	5840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/04/2025	142735	0,00
M	5941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/04/2025	223247	0,00
M	5835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	92207	0,00
M	5839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/04/2025	93041	0,00
A soma do dia 16/04/2025 é:							0,00
Saldo em 16/04/2025 é:							0,00
Data: 22/04/2025							
M	5978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	129941	0,00
M	5980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	24228	0,00
M	5977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/04/2025	394084	0,00
M	5974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	7793685	0,00
M	5975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	7793685	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2025 e número: 7793685 é: (2.600,00)							
M	5971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/04/2025	92606	0,00
M	5976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/04/2025	93041	0,00
A soma do dia 22/04/2025 é:							0,00
Saldo em 22/04/2025 é:							0,00
Data: 23/04/2025							
M	5984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/04/2025	92339	0,00
M	5983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/04/2025	93041	0,00
A soma do dia 23/04/2025 é:							0,00
Saldo em 23/04/2025 é:							0,00
Data: 25/04/2025							
M	6063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2025	128775	0,00
M	6066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/04/2025	145317	0,00
M	6065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/04/2025	92339	0,00
M	6189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2025	94366	0,00
M	6190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2025	94366	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2025 e número: 94366 é: (150,80)							
A soma do dia 25/04/2025 é:							0,00
Saldo em 25/04/2025 é:							0,00
Data: 28/04/2025							
M	6505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/04/2025	142735	0,00
M	6506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/04/2025	142735	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	6508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/04/2025	99171	0,00
M	6509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/04/2025	99171	0,00
A soma do dia 28/04/2025 é:							0,00
Saldo em 28/04/2025 é:							0,00
Data: 29/04/2025							
M	6512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	128775	0,00
M	6514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	24228	0,00
M	6720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	394084	0,00
M	6511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2025	92606	0,00
A soma do dia 29/04/2025 é:							0,00
Saldo em 29/04/2025 é:							0,00
Data: 30/04/2025							
M	6727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/04/2025	92606	0,00
M	6726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/04/2025	93041	0,00
M	6725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	93831	0,00
M	6643	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	RESGATE	13.000,00
A soma do dia 30/04/2025 é:							13.000,00
Saldo em 30/04/2025 é:							396,27
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	612.314,25
Data: 30/04/2025							
M	6953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	RENDIMENTO	6.175,45
M	6642	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 30/04/2025 é:							6.175,45
Saldo em 30/04/2025 é:							605.489,70
Saldo de movimento:							396,27
Saldo de aplicação:							605.489,70
Saldo total:							605.885,97



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	18.991,83
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Data: 08/04/2025							
M	4989	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (16.751,32)							
A soma do dia 08/04/2025 é:							0,00
Saldo em 08/04/2025 é:							0,00
Data: 28/04/2025							
M	5673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/04/2025	FEP	16.240,96
M	6510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/04/2025	PASEP	0,00
A soma do dia 28/04/2025 é:							16.240,96
Saldo em 28/04/2025 é:							0,00
Data: 29/04/2025							
M	5920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/04/2025	FEP	12.603,72
M	6513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/04/2025	PASEP	0,00
A soma do dia 29/04/2025 é:							12.603,72
Saldo em 29/04/2025 é:							11.804,93
Data: 30/04/2025							
M	6473	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	6476	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2025	RESGATE	16.751,32
A soma do dia 30/04/2025 é:							16.751,32
Saldo em 30/04/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	18.991,83
Data: 30/04/2025							
M	6474	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2025	APLICAÇÃO	28.556,25
M	6472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2025	RENDIMENTO	76,73
M	6475	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00504	30/04/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 30/04/2025 é:							28.632,98
Saldo em 30/04/2025 é:							30.873,49
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							30.873,49
Saldo total:							30.873,49



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	144.806,86	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 16/04/202								
M	5366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/04/2025	04/2025	17.021,87	
A soma do dia 16/04/2025 é:							17.021,87	
Saldo em 16/04/2025 é:							17.021,87	
Data: 24/04/202								
M	5999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/04/2025	42401	0,00	
A soma do dia 24/04/2025 é:							0,00	
Saldo em 24/04/2025 é:							16.121,87	
Data: 30/04/202								
M	6583	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	6586	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2025	RESGATE	912,69	
M	6146	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00107	30/04/2025	TARIFA	0,00	
M	6741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	30/04/2025	TARIFA	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: TARIFA é: (13,00)								
A soma do dia 30/04/2025 é:							912,69	
Saldo em 30/04/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	144.806,86	
Data: 30/04/202								
M	6584	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2025	APLICAÇÃO	17.021,87	
M	6582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2025	RENDIMENTO	1.223,53	
M	6585	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00107	30/04/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 30/04/2025 é:							18.245,40	
Saldo em 30/04/2025 é:							162.139,57	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							162.139,57	
Saldo total:							162.139,26	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:		28.172,29	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 03/04/2025								
M	5239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	03/04/2025	40302	0,00	
M	5235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	03/04/2025	CHAVEIRO	0,00	
M	5237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	03/04/2025	EDUARDO	0,00	
M	5238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	03/04/2025	EDUARDO	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: EDUARDO GABRIEL é: (870,00)								
M	5236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	03/04/2025	EDUARDO	0,00	
							A soma do dia 03/04/2025 é:	0,00
							Saldo em 03/04/2025 é:	0,00
Data: 15/04/2025								
M	5703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	15/04/2025	41501	0,00	
M	5704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	15/04/2025	41501	0,00	
M	5705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	15/04/2025	41501	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: 41501 é: (831,00)								
							A soma do dia 15/04/2025 é:	0,00
							Saldo em 15/04/2025 é:	0,00
Data: 24/04/2025								
M	5998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	24/04/2025	42401	0,00	
M	5997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	24/04/2025	J MACHADO	0,00	
							A soma do dia 24/04/2025 é:	0,00
							Saldo em 24/04/2025 é:	0,00
Data: 30/04/2025								
M	6637	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/04/2025	RESGATE	4.992,55	
							A soma do dia 30/04/2025 é:	4.992,55
							Saldo em 30/04/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	28.172,29
Data: 30/04/2025								
M	6635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/04/2025	RENDIMENTO	202,78	
M	6636	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00136	30/04/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 30/04/2025 é:	202,78
							Saldo em 30/04/2025 é:	23.382,52
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	23.382,52
							Saldo total:	23.382,52



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:		86.775,69	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	10.085,02
Data: 03/04/202								
M	6899	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2025	04/2025	1.319,29	
M	4584	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2025	IR CENTRO	8,15	
M	5636	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2025	IR CENTRO	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: IR CENTRO AUTOMOTIVO é: 0,00								
M	4610	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2025	IR CIRCUITO	21,10	
M	5644	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2025	IR CIRCUITO	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: IR CIRCUITO SUL é: 0,00								
M	4595	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2025	IR CRS	1,08	
M	4653	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2025	IR CRS	3,78	
M	5638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2025	IR CRS	0,00	
M	5646	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2025	IR CRS	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: IR CRS DISTRIBUIDORA é: 0,00								
M	5643	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2025	IR IGAM	0,00	
M	4607	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2025	IR IGAM	153,60	
M	4599	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2025	IR OLE	77,30	
M	4620	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2025	IR OLE	151,29	
M	5639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2025	IR OLE	0,00	
M	5645	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2025	IR OLE	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: IR OLE PROPAGANDA é: 0,00								
M	4602	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2025	IR STEL	775,66	
M	4604	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2025	IR STEL	359,81	
M	5640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2025	IR STEL	0,00	
M	5641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2025	IR STEL	0,00	
M	5642	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2025	IR STEL	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: IR STEL SISTEMAS é: 0,00								
M	4589	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2025	IR	7,44	
M	5637	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2025	IR	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: IR UROCLINICA é: 0,00								
A soma do dia 03/04/2025 é:							2.878,50	
Saldo em 03/04/2025 é:							11.404,31	
Data: 08/04/202								
M	7010	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2025	04/2025	74,52	
M	5048	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2025	ALBERTON	1.066,77	
M	5647	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2025	ALBERTON	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2025 e número: ALBERTON ROMAGNOLE é: 0,00								
M	4972	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2025	COMBUSTIVEL	16,29	
M	4975	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2025	COMBUSTIVEL	1,21	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	4984	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2025	COMBUSTIVEL	1,67
M	4987	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2025	COMBUSTIVEL	14,62
M	4990	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2025	COMBUSTIVEL	40,21
M	4993	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2025	COMBUSTIVEL	1,68
M	4996	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/04/2025	COMBUSTIVEL	23,57
M	5648	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5649	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5650	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5651	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5652	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5653	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5654	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5655	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5656	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00

A soma do documento de data: 08/04/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00

A soma do dia 08/04/2025 é: 1.272,84

Saldo em 08/04/2025 é: 11.478,83

Data: 10/04/2025

M	5051	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2025	CLINICA DA	717,60
M	5053	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2025	CLINICA DA	1.074,25
M	5659	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2025	CLINICA DA	0,00
M	5660	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2025	CLINICA DA	0,00
M	5661	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2025	CLINICA DA	0,00

A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: CLINICA DA MULHER é: 0,00

M	5073	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2025	CRF	14,40
M	5666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2025	CRF	0,00

A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: CRF ALIMENTOS é: 0,00

M	5063	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2025	CRS	10,10
M	5664	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2025	CRS	0,00

A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: CRS DISTRIBUIDORA é: 0,00

M	5183	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2025	ISS RAFAEL	6,97
M	5667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2025	ISS RAFAEL	0,00
M	5057	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2025	SERVOPA	11,54
M	5059	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2025	SERVOPA	115,76
M	5662	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2025	SERVOPA	0,00
M	5663	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2025	SERVOPA	0,00

A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: SERVOPA é: 0,00

M	5665	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2025	ULISSE	0,00
M	5066	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2025	ULISSES	155,18



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

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

A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: UROCLINICA é: 0,00

M	4999	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/04/2025	VYP	140,26
M	5657	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/04/2025	VYP	0,00

A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: VYP MATERIAL é: 0,00

A soma do dia 10/04/2025 é: 2.255,98

Saldo em 10/04/2025 é: 11.478,83

Data: 15/04/2025

M	5332	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/03/2025	GAS	0,58
M	5329	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2025	EQUIPLANO	661,79
M	5338	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2025	RPG	0,28
M	5343	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2025	ULISSES	1.013,70
M	5323	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/04/2025	ALTA	138,66
M	5771	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2025	ALTA	0,00
M	5317	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/04/2025	CLINICA DE	7,56
M	5768	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2025	CLINICA DE	0,00

A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: CLINICA DE OLHOS é: 0,00

M	5335	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/04/2025	CRF	11,10
M	5776	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2025	CRF	0,00

A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: CRF ALIMENTOS é: 0,00

M	5320	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/04/2025	CRS	4,30
M	5326	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/04/2025	CRS	32,75
M	5770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2025	CRS	0,00
M	5772	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2025	CRS	0,00
M	5773	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2025	CRS	0,00

A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: CRS DISTRIBUIDORA é: 0,00

M	5774	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2025	EQUIPLANO	0,00
M	5775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2025	GAS	0,00
M	5777	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2025	RPG	0,00
M	5769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/04/2025	ULISSES	0,00

A soma do dia 15/04/2025 é: 1.870,72

Saldo em 15/04/2025 é: 11.478,83

Data: 16/04/2025

M	5377	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/04/2025	C.A	2.183,69
M	6048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/04/2025	C.A	0,00

A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: C.A CONSTRUTORA é: 0,00

M	5341	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/04/2025	ECCOS	84,01
M	6045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/04/2025	ECCOS	0,00

A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: ECCOS AMBIENTAL é: 0,00

M	5345	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/04/2025	FIRENZE	38,30
---	------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-------



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	7007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/04/2025	INSS 04	0,00	8
M	7011	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/04/2025	INSS 04	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: INSS 04 é: (86.758,89)								
M	7005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/04/2025	INSS	0,00	
M	7006	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/04/2025	INSS	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: INSS ADILSON é: (16,80)								
M	7008	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/04/2025	INSS STEL	0,00	1
M	5375	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/04/2025	ISS C.A	1.455,87	
M	6047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/04/2025	ISS C.A	0,00	1
A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: ISS C.A CONSTRUTORA é: 0,00								
A soma do dia 16/04/2025 é:							3.761,87	91
Saldo em 16/04/2025 é:							0,00	76
Data: 22/04/202								
M	5437	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/04/2025	COMBUSTIVEL	76,87	
M	5440	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/04/2025	COMBUSTIVEL	29,02	
M	5443	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/04/2025	COMBUSTIVEL	44,58	
M	5446	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/04/2025	COMBUSTIVEL	12,36	
M	5449	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/04/2025	COMBUSTIVEL	1,00	
M	6050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	6051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	6052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	6053	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	6054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00								
M	5452	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/04/2025	CRS	29,90	
M	6055	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/04/2025	CRS	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2025 e número: CRS DISTRIBUIDORA é: 0,00								
M	6049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/04/2025	ISS RAFAEJ	0,00	
M	5373	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/04/2025	ISS RAFAEL	46,51	
A soma do dia 22/04/2025 é:							240,24	76
Saldo em 22/04/2025 é:							0,00	76
Data: 24/04/202								
M	6853	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/04/2025	EMMA IND	0,00	
M	5848	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2025	EMMA IND	34,80	
M	6061	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2025	INSS STEL	1.684,03	
M	5843	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2025	ISS STEL	459,28	
M	6851	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/04/2025	ISS STEL	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: ISS STEL é: 0,00								
M	5851	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2025	RUZAM	46,86	
M	6855	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/04/2025	RUZAM	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	6852	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/04/2025	STEL	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: STEL é: 0,00							
M	5854	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/04/2025	VIA NORTH	64,84
M	6856	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/04/2025	VIA NORTH	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: VIA NORTH IND é: 0,00							
A soma do dia 24/04/2025 é:							3.326,82
Saldo em 24/04/2025 é:							0,00
Data: 25/04/2025							
M	5868	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2025	COPEL	89,99
M	5870	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2025	COPEL	46,44
M	5872	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2025	COPEL	4,95
M	5874	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2025	COPEL	57,16
M	5876	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2025	COPEL	38,06
M	6862	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/04/2025	COPEL	0,00
M	6865	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/04/2025	COPEL	0,00
M	6866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/04/2025	COPEL	0,00
M	6867	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/04/2025	COPEL	0,00
M	6868	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/04/2025	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2025 e número: COPEL é: 0,00							
M	6078	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2025	IR COPEL	107,74
M	6864	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/04/2025	IR COPEL	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2025 e número: IR COPEL é: 0,00							
M	5857	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2025	ISS RAFAEL	21,53
M	6863	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/04/2025	ISS RAFAEL	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2025 e número: ISS RAFAEL JUNIOR é: 0,00							
A soma do dia 25/04/2025 é:							365,87
Saldo em 25/04/2025 é:							0,00
Data: 28/04/2025							
M	5859	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2025	SANEPAR	131,48
M	5863	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2025	SANEPAR	51,15
M	5865	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2025	SANEPAR	13,81
M	6872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2025	SANEPAR	0,00
M	6873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2025	SANEPAR	0,00
M	6874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2025	SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2025 e número: SANEPAR é: 0,00							
A soma do dia 28/04/2025 é:							196,44
Saldo em 28/04/2025 é:							0,00
Data: 29/04/2025							
M	5892	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2025	APUCARA	75,64
M	6933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2025	APUCARANA	0,00
M	5909	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2025	CRF	7,77



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: CRF ALIMENTOS é: 0,00							
M	5895	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2025	CRS DIS	35,42
M	5900	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2025	CRS DIS	10,12
M	5912	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2025	CRS DIS	1,00
M	6934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2025	CRS DIS	0,00
M	6936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2025	CRS DIS	0,00
M	6940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2025	CRS DIS	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: CRS DIS é: 0,00							
M	6930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2025	EMMA IND	0,00
M	5883	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2025	EMMA IND	22,13
M	5886	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2025	MEDICAL	1.374,77
M	6931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2025	MEDICAL	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: MEDICAL PRIME é: 0,00							
M	5889	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2025	OLE	77,09
M	5903	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2025	OLE	151,29
M	6932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2025	OLE	0,00
M	6937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2025	OLE	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: OLE PROPAGANDA é: 0,00							
M	5906	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2025	RPG COM	0,87
M	6938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2025	RPG COM	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: RPG COM é: 0,00							
M	5898	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/04/2025	TORNO S	13,12
M	6935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/04/2025	TORNO S	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: TORNO S JORGE é: 0,00							
A soma do dia 29/04/2025 é:							1.769,22
Saldo em 29/04/2025 é:							0,00
Data: 30/04/2025							
M	6871	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	04/2025	44.802,45
M	6880	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	04/2025	85.763,40
M	6886	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	04/2025	8.961,75
M	6888	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	04/2025	30.769,55
M	6890	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	04/2025	19.590,07
M	6892	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	04/2025	11.149,47
M	6894	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	04/2025	1.832,19
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: 04/2025 é: 202.868,88							
M	6884	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	1712,97	1.712,97
M	6615	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	6846	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	APP	0,00
M	6843	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	BRANDESCO	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	7164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	IR FOLHA	0,00	50
M	6837	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	PENSAO	0,00	
M	6838	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	PENSAO	0,00	
M	6839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	PENSAO	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: PENSAO é: (1.330,36)								
M	6618	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	RESGATE	88.490,13	
M	6844	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	SICREDI	0,00	3
M	6845	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	SINDICATO	0,00	
M	6131	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	TARIFA	0,31	
M	6135	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	TARIFA	2,17	
M	6137	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	TARIFA	8,06	
M	6140	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	TARIFA	1,24	
M	6142	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	TARIFA	1,55	
M	6145	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	TARIFA	1,55	
M	6147	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	TARIFA	0,31	
M	6150	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	TARIFA	0,31	
M	6152	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	TARIFA	0,62	
M	6154	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	TARIFA	0,62	
M	6941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	TARIFA	0,00	
M	6942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	TARIFA	0,00	
M	6943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	TARIFA	0,00	
M	6944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	TARIFA	0,00	
M	6945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	TARIFA	0,00	
M	6948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	TARIFA	0,00	
M	6949	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	TARIFA	0,00	
M	6950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	TARIFA	0,00	
M	6951	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	TARIFA	0,00	
M	6952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2025	TARIFA	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: TARIFA é: 0,00								
A soma do dia 30/04/2025 é:							293.088,72	207
Saldo em 30/04/2025 é:							10.356,23	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	76.690,67	
Data: 30/04/202								
M	6616	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2025	APLICAÇÃO	92.358,87	
M	6617	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00094	30/04/2025	RESGATE	0,00	8
A soma do dia 30/04/2025 é:							92.358,87	88
Saldo em 30/04/2025 é:							80.559,41	
Saldo de movimento:							10.356,23	
Saldo de aplicação:							80.559,41	
Saldo total:							90.915,64	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	13.864,43	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	7.062,12	
Data: 08/04/202								
M	4986	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00510	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	5519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (6.089,65)								
							A soma do dia 08/04/2025 é:	0,00
							Saldo em 08/04/2025 é:	972,47
Data: 30/04/202								
M	6468	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	7172	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2025	RATEIO	997,63	
M	6471	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2025	RESGATE	6.089,65	
A soma do dia 30/04/2025 é:							7.087,28	
Saldo em 30/04/2025 é:							997,63	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.802,31	
Data: 30/04/202								
M	6469	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2025	APLICAÇÃO	7.062,12	
M	6467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2025	RENDIMENTO	40,48	
M	6470	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00510	30/04/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 30/04/2025 é:							7.102,60	
Saldo em 30/04/2025 é:							7.815,26	
Saldo de movimento:							997,63	
Saldo de aplicação:							7.815,26	
Saldo total:							8.812,89	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	6.546,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/04/202								
M	6255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	957	585,22	
M	6256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	957	243,84	
M	6257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	957	146,30	
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: 957 é: 975,36								
							A soma do dia 10/04/2025 é:	975,36
							Saldo em 10/04/2025 é:	975,36
Data: 30/04/202								
M	6482	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 30/04/2025 é:	0,00
							Saldo em 30/04/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	6.546,00
Data: 30/04/202								
M	6483	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	APLICAÇÃO	975,36	
M	6481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	RENDIMENTO	57,62	
							A soma do dia 30/04/2025 é:	1.032,98
							Saldo em 30/04/2025 é:	7.578,98
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	7.578,98
							Saldo total:	7.578,98



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	480.782,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 01/04/202								
M	5379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2025	IPVA	1.140,82	
M	5380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2025	IPVA	475,34	
M	5381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2025	IPVA	285,21	
M	5382	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/04/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2025 e número: IPVA é: 1.521,10								
							A soma do dia 01/04/2025 é:	1.901,37
							Saldo em 01/04/2025 é:	1.521,10
Data: 02/04/202								
M	5383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	IPVA	623,18	
M	5384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	IPVA	259,66	
M	5385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	IPVA	155,79	
M	5386	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/04/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2025 e número: IPVA é: 830,91								
							A soma do dia 02/04/2025 é:	1.038,63
							Saldo em 02/04/2025 é:	2.352,01
Data: 03/04/202								
M	5387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IPVA	1.209,94	
M	5388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IPVA	504,14	
M	5389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	IPVA	302,49	
M	5390	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: IPVA é: 1.613,26								
							A soma do dia 03/04/2025 é:	2.016,57
							Saldo em 03/04/2025 é:	3.965,27
Data: 04/04/202								
M	5529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2025	IPVA	691,89	
M	5530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2025	IPVA	288,29	
M	5531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2025	IPVA	172,97	
M	5532	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/04/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2025 e número: IPVA é: 922,52								
							A soma do dia 04/04/2025 é:	1.153,15
							Saldo em 04/04/2025 é:	4.887,79
Data: 07/04/202								
M	5395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2025	IPVA	1.306,18	
M	5396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2025	IPVA	544,25	
M	5397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2025	IPVA	326,55	
M	5398	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/04/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2025 e número: IPVA é: 1.741,59								
							A soma do dia 07/04/2025 é:	2.176,98
							Saldo em 07/04/2025 é:	6.629,38
Data: 08/04/202								
M	5399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	IPVA	1.224,10	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	5402	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/04/2025	IPVA	0,00

A soma do documento de data: 08/04/2025 e número: IPVA é: 1.632,14

A soma do dia 08/04/2025 é: 2.040,17

Saldo em 08/04/2025 é: 8.261,52

Data: 09/04/202

M	5403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2025	IPVA	920,50
M	5404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2025	IPVA	383,54
M	5405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2025	IPVA	230,13
M	5406	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2025	IPVA	0,00

A soma do documento de data: 09/04/2025 e número: IPVA é: 1.227,34

A soma do dia 09/04/2025 é: 1.534,17

Saldo em 09/04/2025 é: 9.488,86

Data: 10/04/202

M	5407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	IPVA	889,63
M	5408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	IPVA	370,68
M	5409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	IPVA	222,41
M	5410	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	IPVA	0,00

A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: IPVA é: 1.186,18

A soma do dia 10/04/2025 é: 1.482,72

Saldo em 10/04/2025 é: 10.675,04

Data: 11/04/202

M	5411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2025	IPVA	1.645,71
M	5412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2025	IPVA	685,71
M	5413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2025	IPVA	411,43
M	5414	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/04/2025	IPVA	0,00

A soma do documento de data: 11/04/2025 e número: IPVA é: 2.194,28

A soma do dia 11/04/2025 é: 2.742,85

Saldo em 11/04/2025 é: 12.869,32

Data: 14/04/202

M	5415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2025	IPVA	1.096,11
M	5416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2025	IPVA	456,72
M	5417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2025	IPVA	274,03
M	5418	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/04/2025	IPVA	0,00

A soma do documento de data: 14/04/2025 e número: IPVA é: 1.461,49

A soma do dia 14/04/2025 é: 1.826,86

Saldo em 14/04/2025 é: 14.330,81

Data: 15/04/202

M	6847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	IPVA	4.086,12
M	6848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	IPVA	1.702,55
M	6849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	IPVA	1.021,53
M	6850	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	IPVA	0,00

A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: IPVA é: 5.448,16

A soma do dia 15/04/2025 é: 6.810,20



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	5424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	IPVA	743,15
M	5425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	IPVA	445,89
M	5426	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: IPVA é: 2.378,08							
							A soma do dia 16/04/2025 é: 2.972,60
							Saldo em 16/04/2025 é: 22.157,05
Data: 17/04/2025							
M	5427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2025	IPVA	1.504,71
M	5428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2025	IPVA	626,97
M	5429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2025	IPVA	376,18
M	5430	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/04/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2025 e número: IPVA é: 2.006,29							
							A soma do dia 17/04/2025 é: 2.507,86
							Saldo em 17/04/2025 é: 24.163,34
Data: 22/04/2025							
M	5431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	IPVA	4.528,53
M	5432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	IPVA	1.886,89
M	5433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	IPVA	1.132,13
M	5434	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2025 e número: IPVA é: 6.038,04							
							A soma do dia 22/04/2025 é: 7.547,55
							Saldo em 22/04/2025 é: 30.201,38
Data: 23/04/2025							
M	6079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2025	IPVA	5.248,23
M	6080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2025	IPVA	2.186,77
M	6081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2025	IPVA	1.312,06
M	6082	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/04/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2025 e número: IPVA é: 6.997,65							
							A soma do dia 23/04/2025 é: 8.747,06
							Saldo em 23/04/2025 é: 37.199,03
Data: 24/04/2025							
M	6083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	IPVA	6.936,14
M	6084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	IPVA	2.890,06
M	6085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	IPVA	1.734,03
M	6086	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: IPVA é: 9.248,19							
							A soma do dia 24/04/2025 é: 11.560,23
							Saldo em 24/04/2025 é: 46.447,22
Data: 25/04/2025							
M	6087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	IPVA	2.192,38
M	6088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	IPVA	913,50
M	6089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	IPVA	548,10
M	6090	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/04/2025	IPVA	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 25/04/2025 é:							3.653,98
Saldo em 25/04/2025 é:							49.370,41
Data: 28/04/2025							
M	6091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	IPVA	2.224,13
M	6092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	IPVA	926,73
M	6093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	IPVA	556,04
M	6094	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2025 e número: IPVA é: 2.965,52							
A soma do dia 28/04/2025 é:							3.706,90
Saldo em 28/04/2025 é:							52.335,93
Data: 29/04/2025							
M	6095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	IPVA	2.394,70
M	6096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	IPVA	997,79
M	6097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	IPVA	598,68
M	6098	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: IPVA é: 3.192,94							
A soma do dia 29/04/2025 é:							3.991,17
Saldo em 29/04/2025 é:							55.528,87
Data: 30/04/2025							
M	6109	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	6099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	IPVA	1.645,90
M	6100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	IPVA	685,79
M	6101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	IPVA	411,48
M	6102	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: IPVA é: 2.194,54							
A soma do dia 30/04/2025 é:							2.743,17
Saldo em 30/04/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 480.782,00
Data: 30/04/2025							
M	6110	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	APLICAÇÃO	57.723,41
M	6108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	RENDIMENTO	4.051,15
A soma do dia 30/04/2025 é:							61.774,56
Saldo em 30/04/2025 é:							542.556,56
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							542.556,56
Saldo total:							542.556,56



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	129.339,99	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 03/04/202								
M	6898	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	03/04/2025	04/2025	0,00	
M	4601	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	03/04/2025	IR STEL	0,00	
M	4603	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	03/04/2025	IR STEL	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: IR STEL SISTEMAS é: (1.135,47)								
M	5240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/04/2025	STEL	0,00	
M	5241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/04/2025	STEL	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: STEL SISTEMAS ELET. é: (26.203,32)								
A soma do dia 03/04/2025 é:							0,00	28
Saldo em 03/04/2025 é:							0,00	28
Data: 14/04/202								
M	6287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/04/2025	957	10.392,75	
A soma do dia 14/04/2025 é:							10.392,75	18
Saldo em 14/04/2025 é:							0,00	18
Data: 24/04/202								
M	6060	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	24/04/2025	INSS STEL	0,00	
M	5842	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	24/04/2025	ISS STEL	0,00	
M	5844	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	24/04/2025	STEL	0,00	
M	6002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	24/04/2025	STEL	0,00	
M	6003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	24/04/2025	STEL	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: STEL é: (38.345,63)								
A soma do dia 24/04/2025 é:							0,00	40
Saldo em 24/04/2025 é:							0,00	58
Data: 25/04/202								
M	6388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	25/04/2025	957	8.978,38	
M	6064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	25/04/2025	COPEL	0,00	
M	6077	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	25/04/2025	IR COPEL	0,00	
A soma do dia 25/04/2025 é:							8.978,38	8
Saldo em 25/04/2025 é:							0,00	58
Data: 30/04/202								
M	6485	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	6488	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2025	RESGATE	69.172,40	
A soma do dia 30/04/2025 é:							69.172,40	10
Saldo em 30/04/2025 é:							25,38	10
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	129.339,99
Data: 30/04/202								
M	6486	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2025	APLICAÇÃO	10.392,75	
M	6484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2025	RENDIMENTO	825,33	
M	6487	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00507	30/04/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 30/04/2025 é:							11.218,08	69
Saldo em 30/04/2025 é:							71.385,67	69
Saldo de movimento:							25,38	
Saldo de aplicação:							71.385,67	
Saldo total:							71.411,05	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	61.487,71
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 01/04/2025							
M	5192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2025	10101	0,00
M	5191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2025	40102	0,00
M	5007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2025	ICS	50.469,06
M	5008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2025	ICS	21.028,78
M	5009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2025	ICS	12.617,27
M	5010	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/04/2025	ICS	0,00
M	5011	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	01/04/2025	ICS	0,00
A soma do documento de data: 01/04/2025 e número: ICS é: 54.674,83							
							A soma do dia 01/04/2025 é: 84.115,11
							Saldo em 01/04/2025 é: 51.531,18
Data: 03/04/2025							
M	5248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40302	0,00
M	5252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40305	0,00
M	5255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40306	0,00
M	5256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40306	0,00
M	5257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40306	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: 40306 é: (3.439,50)							
M	5258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40307	0,00
M	5259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40308	0,00
M	5260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40308	0,00
M	5261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40308	0,00
M	5262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40308	0,00
M	5263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40308	0,00
M	5264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40308	0,00
M	5265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40308	0,00
M	5266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40308	0,00
M	5267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40308	0,00
M	5274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40308	0,00
M	5278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40308	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: 40308 é: (10.501,79)							
M	5268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40309	0,00
M	5269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40309	0,00
M	5270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40309	0,00
M	5271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40309	0,00
M	5272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40309	0,00
M	5273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40309	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: 40309 é: (4.020,05)							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	5277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40310	0,00
M	5279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40310	0,00
M	5280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40310	0,00
M	5281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40310	0,00
M	5282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40310	0,00
M	5283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	40310	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: 40310 é: (3.246,00)							
M	5250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	A & L AUTO	0,00
M	5251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	A & L AUTO	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: A & L AUTO PECAS é: (35.020,00)							
M	5295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	CHAVEIRO	0,00
M	5296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	CHAVEIRO	0,00
M	5297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	CHAVEIRO	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: CHAVEIRO é: (539,00)							
M	5485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	CIEE	0,00
M	5249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	CIRCUITO	0,00
M	5298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	COM DE	0,00
M	5299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	COM DE	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: COM DE ARMARINHOS é: (696,40)							
M	5284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	CROSETTA &	0,00
M	5285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	CROSETTA &	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: CROSETTA & SCHRAIBER é: (249,95)							
M	5286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	CROSETTA E	0,00
M	5288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	CRS	0,00
M	5289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	CRS	0,00
M	5290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	CRS	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: CRS DISTRIBUIDORA é: (311,11)							
M	5454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	5481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	ESTAGIARIOS	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (3.912,90)							
M	5307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	G GRAFICA	0,00
M	5308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	G GRAFICA	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: G GRAFICA é: (1.017,80)							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	4652	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/04/2025	IR CRS	0,00
M	4606	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/04/2025	IR IGAM	0,00
M	4619	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/04/2025	IR OLE	0,00
M	5300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	LUZIA DE	0,00
M	5301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	LUZIA DE	0,00
M	5302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	LUZIA DE	0,00
M	5303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	LUZIA DE	0,00
M	5304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	LUZIA DE	0,00
M	5305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	LUZIA DE	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: LUZIA DE FATIMA é: (9.659,00)							
M	5253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	OLE	0,00
M	5254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	OLE	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: OLE PROPAGANDA é: (6.500,51)							
M	5287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	SALVI E	0,00
M	5291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	STUDANTIL	0,00
M	5293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	STUDANTIL	0,00
M	5294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: STUDANTIL é: (4.089,90)							
M	5292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do dia 03/04/2025 é:							0,00
Saldo em 03/04/2025 é:							0,00
Data: 08/04/2025							
M	5506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2025	739324	0,00
M	4971	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (6.665,72)							
M	5510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2025	COMUSTIVEL	0,00
M	5013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	ICS	33.868,69
M	5014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	ICS	14.111,95
M	5015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	ICS	8.467,17
M	5016	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/04/2025	ICS	0,00
M	5017	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/04/2025	ICS	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2025 e número: ICS é: 36.691,08							
A soma do dia 08/04/2025 é:							56.447,81
Saldo em 08/04/2025 é:							0,00
Data: 09/04/2025							
M	5538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2025	40901	0,00
A soma do dia 09/04/2025 é:							0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	5580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41001	0,00
M	5582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41001	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: 41001 é: (510,47)							
M	5599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41002	0,00
M	5600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41002	0,00
M	5601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41002	0,00
M	5602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41002	0,00
M	5603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41002	0,00
M	5604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41002	0,00
M	5605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41002	0,00
M	5606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41002	0,00
M	5607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41002	0,00
M	5608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41002	0,00
M	5609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41002	0,00
M	5610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41002	0,00
M	5611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41002	0,00
M	5612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41002	0,00
M	5613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41002	0,00
M	5614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41002	0,00
M	5615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41002	0,00
M	5616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41002	0,00
M	5617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41002	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: 41002 é: (2.091,00)							
M	5618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41003	0,00
M	5619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41003	0,00
M	5620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41003	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: 41003 é: (3.098,97)							
M	5621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	41004	0,00
M	5596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	CHAVEIRO	0,00
M	5072	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/04/2025	CRF	0,00
M	5597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	CRF	0,00
M	5598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	CRF	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: CRF ALIMENTOS é: (1.200,00)							
M	5062	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/04/2025	CRS	0,00
M	5583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	CRS	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: CRS DISTRIBUIDORA é: (841,75)							
M	5587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	EDEMARCOS	0,00
M	5588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	EDEMARCOS	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	5584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	EDITORA	0,00
M	5585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	IVAI	0,00
M	5589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	STUDANTIL	0,00
M	5590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	STUDANTIL	0,00
M	5591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	STUDANTIL	0,00
M	5592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	STUDANTIL	0,00
M	5593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	STUDANTIL	0,00
M	5594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	STUDANTIL	0,00
M	5595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: STUDANTIL é: (4.471,03)							
M	5065	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/04/2025	ULISSES	0,00
M	5586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	ULISSES	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: ULISSES RIBEIRO é: (3.480,00)							
A soma do dia 10/04/2025 é:							0,00
Saldo em 10/04/2025 é:							0,00
Data: 15/04/2025							
M	5331	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	14/03/2025	GAS	0,00
M	5328	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	15/03/2025	EQUIPLANO	0,00
M	5711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	41501	0,00
M	5712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	41502	0,00
M	5743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	41505	0,00
M	5744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	41505	0,00
M	5745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	41505	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: 41505 é: (2.660,36)							
M	5746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	41506	0,00
M	5747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	41506	0,00
M	5748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	41506	0,00
M	5749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	41506	0,00
M	5750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	41506	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: 41506 é: (4.443,22)							
M	5751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	41507	0,00
M	5752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	41507	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: 41507 é: (2.650,50)							
M	5753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	41508	0,00
M	5754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	41508	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: 41508 é: (4.231,00)							
M	5755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	41509	0,00
M	5322	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	15/04/2025	ALTA	0,00
M	5713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	ALTA	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	5741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	CONSORCIO	0,00
M	5738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	CORDIOLI	0,00
M	5325	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	15/04/2025	CRS	0,00
M	5717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	CRS	0,00
M	5718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	CRS	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: CRS DISTRIBUIDORA é: (2.729,04)							
M	5719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	EDEMARCOS	0,00
M	5720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	EDEMARCOS	0,00
M	5721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	EDEMARCOS	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: EDEMARCOS FERREIRA é: (440,00)							
M	5734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	EQUIPLANO	0,00
M	5766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	FOMENTOS	0,00
M	5767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	FOMENTOS	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: FOMENTOS é: (28.629,32)							
M	5742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	GAS	0,00
M	5725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	GRIL	0,00
M	5726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	GRIL	0,00
M	5727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	GRIL	0,00
M	5728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	GRIL	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: GRIL GRAFICA IVP é: (1.651,40)							
M	5353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	ICS	130.084,46
M	5354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	ICS	54.201,86
M	5355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	ICS	32.521,12
M	5356	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	ICS	0,00
M	5357	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	15/04/2025	ICS	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: ICS é: 140.924,85							
M	5735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	IVAI	0,00
M	5739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	J M FRANCO	0,00
E	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	J MACHADO	811,30
M	5715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	J MACHADO	0,00
M	5716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	J MACHADO	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: J MACHADO DE FRANCO é: (557,92)							
M	5714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	J MACHADO	0,00
M	5722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	RODAP AUTO	0,00
M	5740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	SERRALHERI	0,00
M	5729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	STUDANTIL	0,00
M	5730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	STUDANTIL	0,00
M	5731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	STUDANTIL	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: STUDANTIL é: (4.648,00)							
M	5723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	TORNO SAO	0,00
M	5724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	TORNO SAO	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: TORNO SAO JORGE é: (1.998,92)							
M	5736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2025	V A	0,00
A soma do dia 15/04/2025 é:							217.618,74
Saldo em 15/04/2025 é:							0,00
Data: 16/04/2025							
M	5838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	41601	0,00
A soma do dia 16/04/2025 é:							0,00
Saldo em 16/04/2025 é:							0,00
Data: 22/04/2025							
M	6968	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	04/2025	100.000,00
M	5973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	42201	0,00
M	5965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	42202	0,00
M	5981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	42203	0,00
M	5982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	42203	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2025 e número: 42203 é: (894,98)							
M	5436	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (32.023,75)							
M	5451	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	22/04/2025	CRS	0,00
M	5970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	CRS	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2025 e número: CRS DISTRIBUIDORA é: (2.491,28)							
M	5372	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	22/04/2025	ISS RAFAEL	0,00
M	5945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	ISS RAFEL	0,00
M	5944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	ISS RAFEL	0,00
M	5966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	REFRIG	0,00
M	5968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	STUDANTIL	0,00
M	5969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2025 e número: STUDANTIL é: (482,50)							
M	5967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	STUDANTIL	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Data: 23/04/2025							
M	5674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2025	ICS	123.656,28
M	5675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2025	ICS	51.523,45
M	5676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2025	ICS	30.914,07
M	5677	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/04/2025	ICS	0,00
M	5678	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/04/2025	ICS	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2025 e número: ICS é: 133.960,97							
							A soma do dia 23/04/2025 é: 206.093,80
							Saldo em 23/04/2025 é: 173.616,66
Data: 24/04/2025							
M	6010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	42401	0,00
M	6011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	42402	0,00
M	6012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	42402	0,00
M	6013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	42402	0,00
M	6014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	42402	0,00
M	6015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	42402	0,00
M	6016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	42402	0,00
M	6017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	42402	0,00
M	6018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	42402	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: 42402 é: (5.716,80)							
M	6038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	42405	0,00
M	6039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	42406	0,00
M	5847	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	24/04/2025	EMMA IND	0,00
M	6030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	EMMA IND E	0,00
M	6029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	J M FRANCO	0,00
M	6031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	REFRI	0,00
M	6032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	REFRI	0,00
M	6033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	REFRI	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: REFRI HOMENZUK é: (2.466,00)							
M	6019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	RODAP	0,00
M	6020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	RODAP	0,00
M	6021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	RODAP	0,00
M	6022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	RODAP	0,00
M	6023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	RODAP	0,00
M	6024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	RODAP	0,00
M	6025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	RODAP	0,00
M	6026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	RODAP	0,00
M	6027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	RODAP	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: RODAP é: (17.726,04)							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	6036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	RUZAM	0,00
M	6037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	RUZAM	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: RUZAM é: (2.554,88)							
M	6034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	STUDANTIL	0,00
M	6035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: STUDANTIL é: (350,00)							
M	6059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2025	VIA NORTH	0,00
M	5853	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	24/04/2025	VIA NORTH	0,00
A soma do dia 24/04/2025 é:							0,00
Saldo em 24/04/2025 é:							99.453,35
Data: 25/04/2025							
M	5867	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	25/04/2025	COPEL	0,00
M	6068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2025	COPEL	0,00
M	6069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2025	COPEL	0,00
M	6070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2025	COPEL	0,00
M	6071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2025	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2025 e número: COPEL é: (7.238,15)							
A soma do dia 25/04/2025 é:							0,00
Saldo em 25/04/2025 é:							92.215,20
Data: 28/04/2025							
M	5858	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/04/2025	SANEPAR	0,00
M	6495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2025	SANEPAR	0,00
M	6496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2025	SANEPAR	0,00
M	6497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2025	SANEPAR	0,00
M	6498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2025	SANEPAR	0,00
M	6499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2025	SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2025 e número: SANEPAR é: (2.739,19)							
A soma do dia 28/04/2025 é:							0,00
Saldo em 28/04/2025 é:							89.476,01
Data: 29/04/2025							
M	6678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	24904	0,00
M	6558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	42901	0,00
M	6576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	42903	0,00
M	6672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	42904	0,00
M	6673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	42904	0,00
M	6674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	42904	0,00
M	6675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	42904	0,00
M	6676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	42904	0,00
M	6677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	42904	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: 42904 é: (6.886,09)							
M	6679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	42905	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: 42905 é: (1.721,54)							
M	6569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	CHAVEIRO	0,00
M	6559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	CROCETA E	0,00
M	5899	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/04/2025	CRS DIS	0,00
M	6571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	CRS DIS	0,00
M	6572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	CRS DIS	0,00
M	6573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	CRS DIS	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: CRS DIS é: (843,98)							
M	6562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	EDEMARCOS	0,00
M	6561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	EDEMARCOS	0,00
M	5927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	ICS	42.893,57
M	5928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	ICS	17.872,32
M	5929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	ICS	10.723,39
M	5930	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	ICS	0,00
M	5931	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/04/2025	ICS	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: ICS é: 46.468,04							
M	6568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	J M FRANCO	0,00
M	6564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	J MACHADO	0,00
M	5902	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/04/2025	OLE	0,00
M	6574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	OLE	0,00
M	6575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	OLE	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: OLE PROPAGANDA é: (6.651,80)							
M	6563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	SERRALHERI	0,00
M	6565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	STUDANTIL	0,00
M	6566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	STUDANTIL	0,00
M	6567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: STUDANTIL é: (935,80)							
M	5897	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/04/2025	TORNO S	0,00
M	6570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2025	TORNO S	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: TORNO S JORGE é: (401,55)							
A soma do dia 29/04/2025 é:							71.489,28
Saldo em 29/04/2025 é:							98.196,86
Data: 30/04/2025							
M	6724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	43001	0,00
M	6723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	43002	0,00
M	6611	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	6614	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	RESGATE	334.309,42
E	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
M	6136	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	7141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	2,02
M	7142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	1,21

Assoma do documento de data: 30/04/2025 e número: TARIFA é: (360,51)

Assoma do dia 30/04/2025 é: 334.320,71 431

Saldo em 30/04/2025 é: 603,03

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 61.584,28

Data: 30/04/2025

M	6612	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	APLICAÇÃO	313.615,59
M	6610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	RENDIMENTO	602,73
M	6613	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	RESGATE	0,00 33

Assoma do dia 30/04/2025 é: 314.218,32 33

Saldo em 30/04/2025 é: 41.493,18

Saldo de movimento: 603,03

Saldo de aplicação: 41.493,18

Saldo total: 42.096,21



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	21.994,06	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 16/04/2025								
M	6745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	16/04/2025	RECEITA	13.204,46	
							A soma do dia 16/04/2025 é:	13.204,46
							Saldo em 16/04/2025 é:	13.204,15
Data: 24/04/2025								
M	6000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	24/04/2025	RODAP	0,00	
M	6001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	24/04/2025	RODAP	0,00	
							A soma do dia 24/04/2025 é:	0,00
							Saldo em 24/04/2025 é:	11.047,19
Data: 30/04/2025								
M	6156	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	6159	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/04/2025	RESGATE	2.157,27	
							A soma do dia 30/04/2025 é:	2.157,27
							Saldo em 30/04/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	21.994,37
Data: 30/04/2025								
M	6157	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/04/2025	APLICAÇÃO	13.204,46	
M	6155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/04/2025	RENDIMENTO	216,79	
M	6158	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00123	30/04/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 30/04/2025 é:	13.421,25
							Saldo em 30/04/2025 é:	33.258,35
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	33.258,35
							Saldo total:	33.258,35



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	9.325,22	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 23/04/202								
M	5680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/04/2025	RPM	431,93	
A soma do dia 23/04/2025 é:							431,93	
Saldo em 23/04/2025 é:							431,93	
Data: 30/04/202								
M	6625	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 30/04/2025 é:							0,00	
Saldo em 30/04/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	9.325,22
Data: 30/04/202								
M	6626	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2025	APLICAÇÃO	431,93	
M	6624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2025	RENDIMENTO	75,70	
A soma do dia 30/04/2025 é:							507,63	
Saldo em 30/04/2025 é:							9.832,85	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							9.832,85	
Saldo total:							9.832,85	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	13.679,36		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	
Data: 10/04/202									
M	5574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/04/2025	APAE	0,00	9	
							A soma do dia 10/04/2025 é:	0,00	9
							Saldo em 10/04/2025 é:	0,00	9
Data: 30/04/202									
M	6883	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00102	30/04/2025	1712,97	0,00	1	
M	6631	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00	7	
M	6783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	5	
M	6786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	2	
M	6789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2025	FOLHA DE	0,00		
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: FOLHA DE PAGAMENTO é: (8.833,84)									
M	6897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2025	RECEITA	18.225,51		
M	6634	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2025	RESGATE	9.800,00		
							A soma do dia 30/04/2025 é:	28.025,51	18
							Saldo em 30/04/2025 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	13.679,36	
Data: 30/04/202									
M	6632	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2025	APLICAÇÃO	7.678,70		
M	6630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2025	RENDIMENTO	63,12		
M	6633	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00102	30/04/2025	RESGATE	0,00	9	
							A soma do dia 30/04/2025 é:	7.741,82	9
							Saldo em 30/04/2025 é:	11.621,18	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	11.621,18	
							Saldo total:	11.621,18	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	35.184,02		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	
Data: 16/04/202									
E	147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/04/2025	INSS03	3.743,34		
M	5814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/04/2025	INSS03	0,00	24	
M	5816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/04/2025	INSS03	0,00		
A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: INSS03 é: (21.101,24)									
							A soma do dia 16/04/2025 é:	3.743,34	24
							Saldo em 16/04/2025 é:	0,00	21
Data: 30/04/202									
M	6870	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	30/04/2025	04/2025	0,00	4	
M	6858	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	30/04/2025	FOLHA 04	0,00		
M	6860	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	30/04/2025	FOLHA 04	0,00	3	
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: FOLHA 04 é: (3.622,90)									
M	6781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	83	
M	6782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	1	
M	6784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	4	
M	6785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	1	
M	6787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	8	
M	6788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	1	
M	6790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	3	
M	6791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	30	
M	6792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	20	
M	6793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	2	
M	6796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	3	
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: FOLHA DE PAGAMENTO é: (173.057,08)									
M	6869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2025	RECEITA	240.000,00		
M	6620	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/04/2025	RENDIMENTO	0,00	18	
M	6623	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2025	RESGATE	21.101,25		
							A soma do dia 30/04/2025 é:	261.101,25	240
							Saldo em 30/04/2025 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	35.184,03	
Data: 30/04/202									
M	6619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2025	RENDIMENTO	216,38		
M	6621	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2025	RENDIMENTO	18.517,57		
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: RENDIMENTO é: 18.733,95									
M	6622	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00101	30/04/2025	RESGATE	0,00	2	
							A soma do dia 30/04/2025 é:	18.733,95	21
							Saldo em 30/04/2025 é:	32.816,73	21
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	32.816,73	
							Saldo total:	32.816,73	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	8.477,74
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 02/04/2025							
M	6174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	DAF36	4,60
M	6175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	DAF36	1,92
M	6176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	DAF36	1,15
A soma do documento de data: 02/04/2025 e número: DAF36 é: 7,67							
M	6168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	DAF37	3,00
M	6169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	DAF37	1,25
M	6170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	DAF37	0,75
M	6171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	DAF37	0,10
M	6172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	DAF37	0,05
M	6173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	DAF37	0,03
A soma do documento de data: 02/04/2025 e número: DAF37 é: 5,18							
M	6177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	DAF38	3,00
M	6178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	DAF38	1,25
M	6179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	DAF38	0,75
M	6180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	DAF38	0,10
M	6181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	DAF38	0,05
M	6182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	DAF38	0,03
A soma do documento de data: 02/04/2025 e número: DAF38 é: 5,18							
A soma do dia 02/04/2025 é:							18,03
Saldo em 02/04/2025 é:							18,03
Data: 03/04/2025							
M	6200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	DAF32	3,00
M	6201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	DAF32	1,25
M	6202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	DAF32	0,75
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: DAF32 é: 5,00							
M	6203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	DAF33	6,00
M	6204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	DAF33	2,50
M	6205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	DAF33	1,50
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: DAF33 é: 10,00							
M	6191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	DAF34	6,00
M	6192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	DAF34	2,50
M	6193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	DAF34	1,50
M	6194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	DAF34	0,15
M	6195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	DAF34	0,06
M	6196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2025	DAF34	0,04
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: DAF34 é: 10,25							
A soma do dia 03/04/2025 é:							25,25



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	6207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2025	DAF30	2,50
M	6208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2025	DAF30	1,50

A soma do documento de data: 04/04/2025 e número: DAF30 é: 10,00

A soma do dia 04/04/2025 é: 10,00

Saldo em 04/04/2025 é: 53,28

Data: 08/04/202

M	6222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	DAF29	12,17
M	6223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	DAF29	5,08
M	6224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	DAF29	3,05
M	6225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	DAF29	1,15
M	6226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	DAF29	0,48
M	6227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2025	DAF29	0,29

A soma do documento de data: 08/04/2025 e número: DAF29 é: 22,22

A soma do dia 08/04/2025 é: 82,67

Saldo em 08/04/2025 é: 135,95

Data: 09/04/202

M	6237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2025	DAF03	442,71
M	6238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2025	DAF03	184,46
M	6239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2025	DAF03	110,68
M	6240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2025	DAF03	30,72
M	6241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2025	DAF03	12,80
M	6242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2025	DAF03	7,68

A soma do documento de data: 09/04/2025 e número: DAF03 é: 789,05

A soma do dia 09/04/2025 é: 810,26

Saldo em 09/04/2025 é: 946,21

Data: 10/04/202

M	6261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	DAF01	6,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------	------



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	6264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	DAF01	0,22
M	6265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	DAF01	0,09
M	6266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	DAF01	0,05
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: DAF01 é: 10,36							
M	6249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	DAF02	12,00
M	6250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	DAF02	5,00
M	6251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	DAF02	3,00
M	6252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	DAF02	0,74
M	6253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	DAF02	0,31
M	6254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	DAF02	0,19
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: DAF02 é: 21,24							
A soma do dia 10/04/2025 é:							31,60
Saldo em 10/04/2025 é:							977,81
Data: 14/04/2025							
M	6275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2025	DAF05	1,54
M	6276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2025	DAF05	0,64
M	6277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2025	DAF05	0,39
M	6278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2025	DAF05	0,76
M	6279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2025	DAF05	0,32
M	6280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2025	DAF05	0,19
A soma do documento de data: 14/04/2025 e número: DAF05 é: 3,84							
A soma do dia 14/04/2025 é:							3,84
Saldo em 14/04/2025 é:							981,65
Data: 16/04/2025							
M	6300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	DAF06	6,26
M	6301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	DAF06	2,61
M	6302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	DAF06	1,56
A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: DAF06 é: 10,43							
M	6294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	DAF07	9,00
M	6295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	DAF07	3,75
M	6296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	DAF07	2,25
M	6297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	DAF07	0,86
M	6298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	DAF07	0,36
M	6299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	DAF07	0,21
A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: DAF07 é: 16,43							
M	6303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	DAF08	3,00
M	6304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	DAF08	1,25
M	6305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	DAF08	0,75
A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: DAF08 é: 5,00							
A soma do dia 16/04/2025 é:							31,86



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	6320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2025	DAF09	154,30
M	6321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2025	DAF09	64,29
M	6322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2025	DAF09	38,58
M	6323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2025	DAF09	0,14
M	6324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2025	DAF09	0,06
M	6325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2025	DAF09	0,04
A soma do documento de data: 17/04/2025 e número: DAF09 é: 257,41							
M	6326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2025	DAF10	6,00
M	6327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2025	DAF10	2,50
M	6328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2025	DAF10	1,50
A soma do documento de data: 17/04/2025 e número: DAF10 é: 10,00							
							A soma do dia 17/04/2025 é: 267,41
							Saldo em 17/04/2025 é: 1.280,92
Data: 22/04/2025							
M	6338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	DAF11	129,09
M	6339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	DAF11	53,79
M	6340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	DAF11	32,27
A soma do documento de data: 22/04/2025 e número: DAF11 é: 215,15							
M	6335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	DAF12	3,00
M	6336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	DAF12	1,25
M	6337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	DAF12	0,75
A soma do documento de data: 22/04/2025 e número: DAF12 é: 5,00							
							A soma do dia 22/04/2025 é: 220,15
							Saldo em 22/04/2025 é: 1.501,07
Data: 24/04/2025							
M	6358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	DAF13	3,00
M	6359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	DAF13	1,25
M	6360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	DAF13	0,75
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: DAF13 é: 5,00							
M	6367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	DAF14	12,92
M	6368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	DAF14	5,39
M	6369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	DAF14	3,23
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: DAF14 é: 21,54							
M	6364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	DAF15	10,42
M	6365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	DAF15	4,34
M	6366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	DAF15	2,60
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: DAF15 é: 17,36							
							A soma do dia 24/04/2025 é: 43,90
							Saldo em 24/04/2025 é: 1.544,97
Data: 25/04/2025							
M	6383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	DAD18	3,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	6386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	DAD18	0,01
M	6387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	DAD18	0,01
A soma do documento de data: 25/04/2025 e número: DAD18 é: 5,02							
M	6378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	DAF17	3,00
M	6379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	DAF17	1,25
M	6380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	DAF17	0,75
M	6381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	DAF17	0,01
M	6382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2025	DAF17	0,01
A soma do documento de data: 25/04/2025 e número: DAF17 é: 5,02							
							A soma do dia 25/04/2025 é: 10,04
							Saldo em 25/04/2025 é: 1.555,01
Data: 28/04/2025							
M	6392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	DAF19	9,00
M	6393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	DAF19	3,75
M	6394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	DAF19	2,25
M	6395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	DAF19	1,06
M	6396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	DAF19	0,44
M	6397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	DAF19	0,26
A soma do documento de data: 28/04/2025 e número: DAF19 é: 16,76							
							A soma do dia 28/04/2025 é: 16,76
							Saldo em 28/04/2025 é: 1.571,77
Data: 29/04/2025							
M	6400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF20	3,00
M	6401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF20	1,25
M	6402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF20	0,75
M	6403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF20	0,03
M	6404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF20	0,01
M	6405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF20	0,01
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: DAF20 é: 5,05							
M	6407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF21	4,67
M	6408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF21	1,95
M	6409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF21	1,17
M	6410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF21	0,65
M	6411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF21	0,27
M	6412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF21	0,16
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: DAF21 é: 8,87							
M	6422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF22	174,96
M	6423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF22	72,90
M	6424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF22	43,74
M	6425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF22	38,14



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: DAF22 é: 355,16							
M	6413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF23	789,99
M	6414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF23	329,17
M	6415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF23	197,50
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: DAF23 é: 1.316,66							
M	6428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF24	12,00
M	6429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF24	5,00
M	6430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF24	3,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: DAF24 é: 20,00							
M	6419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF25	3,00
M	6420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF25	1,25
M	6421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	DAF25	0,75
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: DAF25 é: 5,00							
A soma do dia 29/04/2025 é:							1.710,74
Saldo em 29/04/2025 é:							3.282,51
Data: 30/04/2025							
M	6544	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	6920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	DAF16	9,03
M	6921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	DAF16	3,76
M	6922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	DAF16	2,26
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: DAF16 é: 15,05							
M	6923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	DAF40	3,00
M	6924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	DAF40	1,25
M	6925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	DAF40	0,75
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: DAF40 é: 5,00							
M	6914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	daf 26	3,00
M	6915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	daf 26	1,25
M	6916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	daf 26	0,75
M	6917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	daf 26	0,05
M	6918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	daf 26	0,03
M	6919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	daf 26	0,02
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: daf26 é: 5,10							
M	6908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	daf 27	5,50
M	6909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	daf 27	2,30
M	6910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	daf 27	1,38
M	6911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	daf 27	3,58
M	6912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	daf 27	1,50
M	6913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	daf 27	0,90



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8.477,74
Data: 30/04/202								
M	6545	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	APLICAÇÃO	3.322,82	
M	6543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	RENDIMENTO	75,96	
A soma do dia 30/04/2025 é:							3.398,78	
Saldo em 30/04/2025 é:							11.876,52	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							11.876,52	
Saldo total:							11.876,52	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	29,71
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:	29,71
Data: 30/04/2025							
M	6480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/04/2025	RENDIMENTO	0,24
A soma do dia 30/04/2025 é:							0,24
Saldo em 30/04/2025 é:							29,95
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							29,95
Saldo total:							29,95



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	3.932,27
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	3.932,27
Data: 30/04/2025							
M	6111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/04/2025	RENDIMENTO	31,77
A soma do dia 30/04/2025 é:							31,77
Saldo em 30/04/2025 é:							3.964,04
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							3.964,04
Saldo total:							3.964,04



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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 ARRECADANÇA DE TAXAS		Saldo anterior:	3.660,75	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	185,26
Data: 08/04/202								
M	4980	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00511	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	5516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (968,00)								
							A soma do dia 08/04/2025 é:	0,00
							Saldo em 08/04/2025 é:	0,00
Data: 30/04/202								
M	6491	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	7174	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2025	RATEIO	128,88	
M	6494	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2025	RESGATE	968,00	
							A soma do dia 30/04/2025 é:	1.096,88
							Saldo em 30/04/2025 é:	128,88
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3.475,49
Data: 30/04/202								
M	6492	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2025	APLICAÇÃO	185,26	
M	6490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2025	RENDIMENTO	23,14	
M	6493	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00511	30/04/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 30/04/2025 é:	208,40
							Saldo em 30/04/2025 é:	2.715,89
							Saldo de movimento:	128,88
							Saldo de aplicação:	2.715,89
							Saldo total:	2.844,77



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	17.157,31
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:	17.157,31
Data: 30/04/2025							
M	6116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/04/2025	RENDIMENTO	138,65
A soma do dia 30/04/2025 é:							138,65
Saldo em 30/04/2025 é:							17.295,96
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							17.295,96
Saldo total:							17.295,96



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	61.132,77
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:	61.132,77
Data: 30/04/2025							
M	6119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/04/2025	RENDIMENTO	494,02
A soma do dia 30/04/2025 é:							494,02
Saldo em 30/04/2025 é:							61.626,79
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							61.626,79
Saldo total:							61.626,79



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	36.078,34
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:	36.078,34
Data: 30/04/2025							
M	6118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2025	RENDIMENTO	291,55
A soma do dia 30/04/2025 é:							291,55
Saldo em 30/04/2025 é:							36.369,89
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							36.369,89
Saldo total:							36.369,89



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	13,31
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:	13,31
Data: 30/04/2025							
M	6114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	RENDIMENTO	0,11
A soma do dia 30/04/2025 é:							0,11
Saldo em 30/04/2025 é:							13,42
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							13,42
Saldo total:							13,42



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	21.405,83
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:	21.405,83
Data: 30/04/2025							
M	6115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2025	RENDIMENTO	172,99
A soma do dia 30/04/2025 é:							172,99
Saldo em 30/04/2025 é:							21.578,82
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							21.578,82
Saldo total:							21.578,82



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	0,83
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:	0,83
Data: 30/04/2025							
M	6120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/04/2025	RENDIMENTO	0,01
A soma do dia 30/04/2025 é:							0,01
Saldo em 30/04/2025 é:							0,84
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,84
Saldo total:							0,84



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	37.963,02	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 08/04/2025								
M	6840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	08/04/2025	RECEITA	3.360,00	
A soma do dia 08/04/2025 é:							3.360,00	
Saldo em 08/04/2025 é:							3.360,00	
Data: 25/04/2025								
M	5875	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00940	25/04/2025	COPEL	0,00	
M	6076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/04/2025	COPEL	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2025 e número: COPEL é: (3.171,67)								
A soma do dia 25/04/2025 é:							0,00	
Saldo em 25/04/2025 é:							188,33	
Data: 30/04/2025								
M	6122	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	6125	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2025	RESGATE	3.171,67	
A soma do dia 30/04/2025 é:							3.171,67	
Saldo em 30/04/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	37.963,02
Data: 30/04/2025								
M	6123	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2025	APLICAÇÃO	3.360,00	
M	6121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2025	RENDIMENTO	321,95	
M	6124	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00940	30/04/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 30/04/2025 é:							3.681,95	
Saldo em 30/04/2025 é:							38.473,30	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							38.473,30	
Saldo total:							38.473,30	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	312,24	
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:	312,24
Data: 30/04/2025								
M	6117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/04/2025	RENDIMENTO	2,53	
A soma do dia 30/04/2025 é:							2,53	
Saldo em 30/04/2025 é:							314,77	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							314,77	
Saldo total:							314,77	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	32.735,61	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 03/04/2025								
M	5309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/04/2025	40301	0,00	
M	5310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/04/2025	40301	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: 40301 é: (1.372,45)								
M	5311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/04/2025	40302	0,00	
A soma do dia 03/04/2025 é:							0,00	2
Saldo em 03/04/2025 é:							0,00	2
Data: 08/04/2025								
M	4992	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	5523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (698,17)								
A soma do dia 08/04/2025 é:							0,00	2
Saldo em 08/04/2025 é:							0,00	2
Data: 10/04/2025								
M	5628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/04/2025	41002	0,00	
M	5629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/04/2025	41003	0,00	
M	5630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/04/2025	41003	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: 41003 é: (399,50)								
M	5631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/04/2025	41004	0,00	
M	5624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/04/2025	COMERCIAL	0,00	
M	5625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/04/2025	COMERCIAL	0,00	
M	5626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/04/2025	COMERCIAL	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: COMERCIAL DE ARMARIN é: (698,10)								
M	5622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/04/2025	EDEMARCOS	0,00	
M	5623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/04/2025	EDEMARCOS	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: EDEMARCOS DE FRANCA é: (152,14)								
M	5182	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	10/04/2025	ISS RAFAEL	0,00	
M	5627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/04/2025	RAFAEL	0,00	
A soma do dia 10/04/2025 é:							0,00	2
Saldo em 10/04/2025 é:							0,00	5
Data: 15/04/2025								
M	5337	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	15/03/2025	RPG	0,00	
M	5761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/04/2025	41501	0,00	
M	5762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/04/2025	41501	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: 41501 é: (1.499,80)								
M	5778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/04/2025	41502	0,00	
M	5779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/04/2025	41502	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: 41502 é: (780,25)								
M	5334	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	15/04/2025	CRF	0,00	
M	5759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/04/2025	CRF	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	5760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/04/2025	RPG COM DE	0,00
M	5757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/04/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do dia 15/04/2025 é:							0,00
Saldo em 15/04/2025 é:							0,00
Data: 22/04/202							
M	5448	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (417,45)							
M	6895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	22/04/2025	RECEITA	6.401,81
M	6896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	22/04/2025	RECEITA	3.953,34
A soma do documento de data: 22/04/2025 e número: RECEITA é: 10.355,15							
A soma do dia 22/04/2025 é:							10.355,15
Saldo em 22/04/2025 é:							0,00
Data: 24/04/202							
M	6043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/04/2025	42401	0,00
M	6044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/04/2025	42401	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: 42401 é: (1.326,35)							
M	6040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/04/2025	HERNANDES	0,00
M	6041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/04/2025	STUDANTIL	0,00
M	6042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/04/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: STUDANTIL é: (2.181,30)							
A soma do dia 24/04/2025 é:							0,00
Saldo em 24/04/2025 é:							0,00
Data: 29/04/202							
M	6684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2025	42901	0,00
M	6685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2025	42901	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: 42901 é: (607,00)							
M	6686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2025	42902	0,00
M	6687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2025	42903	0,00
M	5908	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	29/04/2025	CRF	0,00
M	6683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2025	CRF	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: CRF ALIMENTOS é: (647,50)							
M	5905	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	29/04/2025	RPG COM	0,00
M	6682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2025	RPG COM	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: RPG COM é: (72,40)							
A soma do dia 29/04/2025 é:							0,00
Saldo em 29/04/2025 é:							0,00
Data: 30/04/202							
M	6128	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	6133	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2025	RESGATE	17.499,49
A soma do dia 30/04/2025 é:							17.499,49
Saldo em 30/04/2025 é:							0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	6127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2025	RENDIMENTO	227,38
M	6132	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00934	30/04/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 30/04/2025 é:							10.385,08
Saldo em 30/04/2025 é:							25.621,20
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							25.621,20
Saldo total:							25.621,20



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	579,50
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:	579,50
Data: 30/04/2025							
M	6143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	RENDIMENTO	4,68
A soma do dia 30/04/2025 é:							4,68
Saldo em 30/04/2025 é:							584,18
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							584,18
Saldo total:							584,18



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	2.390,03
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:	2.390,03
Data: 30/04/2025							
M	6126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2025	RENDIMENTO	19,32
A soma do dia 30/04/2025 é:							19,32
Saldo em 30/04/2025 é:							2.409,35
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							2.409,35
Saldo total:							2.409,35



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	3.950,45
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:	3.950,45
Data: 30/04/2025							
M	6138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	RENDIMENTO	31,92
A soma do dia 30/04/2025 é:							31,92
Saldo em 30/04/2025 é:							3.982,37
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							3.982,37
Saldo total:							3.982,37



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	451,92
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:	451,92
Data: 30/04/2025							
M	6389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/04/2025	RENDIMENTO	3,65
A soma do dia 30/04/2025 é:							3,65
Saldo em 30/04/2025 é:							455,57
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							455,57
Saldo total:							455,57



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	371,56
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:	371,56
Data: 30/04/2025							
M	6398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2025	RENDIMENTO	3,00
A soma do dia 30/04/2025 é:							3,00
Saldo em 30/04/2025 é:							374,56
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							374,56
Saldo total:							374,56



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	182.835,09	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 01/04/202								
M	6161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2025	09042025	22,87	
M	6162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2025	09042025	2.184,00	
M	6163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2025	09042025	910,00	
M	6164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2025	09042025	546,00	
A soma do documento de data: 01/04/2025 e número: 09042025 é:							3.662,87	
							A soma do dia 01/04/2025 é:	3.662,87
							Saldo em 01/04/2025 é:	3.662,87
Data: 02/04/202								
M	6167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	08042025	40,58	
M	6183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	08042025	159,82	
M	6184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	08042025	66,60	
M	6185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	08042025	39,96	
M	6186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	08042025	4.772,54	
M	6187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	08042025	1.988,56	
M	6188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2025	08042025	1.193,14	
A soma do documento de data: 02/04/2025 e número: 08042025 é:							8.261,20	
							A soma do dia 02/04/2025 é:	8.261,20
							Saldo em 02/04/2025 é:	11.924,07
Data: 04/04/202								
M	6209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2025	11042025	480,00	
M	6210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2025	11042025	200,00	
M	6211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2025	11042025	120,00	
M	6212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2025	11042025	1.040,00	
M	6213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2025	11042025	640,06	
M	6214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2025	11042025	266,69	
M	6215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2025	11042025	160,02	
M	6216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2025	11042025	426,70	
M	6217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2025	11042025	177,80	
M	6218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2025	11042025	106,68	
A soma do documento de data: 04/04/2025 e número: 11042025 é:							3.617,95	
							A soma do dia 04/04/2025 é:	3.617,95
							Saldo em 04/04/2025 é:	15.542,02
Data: 14/04/202								
M	6269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2025	14042025	39,42	
M	6270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2025	14042025	16,43	
M	6271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2025	14042025	9,86	
M	6272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2025	14042025	12,02	
M	6273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2025	14042025	5,01	
M	6274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2025	14042025	3,01	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	6283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2025	14042025	4,56
M	6284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2025	14042025	11,29
M	6285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2025	14042025	4,71
M	6286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2025	14042025	2,82

A soma do documento de data: 14/04/2025 e número: 14042025 é: 134,96

A soma do dia 14/04/2025 é: 134,96

Saldo em 14/04/2025 é: 15.676,98

Data: 15/04/2025

M	6288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	15042025	128,40
M	6289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	15042025	53,50
M	6290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2025	15042025	32,10

A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: 15042025 é: 214,00

A soma do dia 15/04/2025 é: 214,00

Saldo em 15/04/2025 é: 15.890,98

Data: 16/04/2025

M	6309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	16042025	82,43
M	6310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	16042025	34,35
M	6311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	16042025	20,61
M	6312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	16042025	17,74
M	6313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	16042025	7,40
M	6314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	16042025	4,44
M	6315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	16042025	24,55
M	6316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	16042025	5,27
M	6317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	16042025	347,97
M	6318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	16042025	144,99
M	6319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2025	16042025	86,99

A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: 16042025 é: 776,74

A soma do dia 16/04/2025 é: 776,74

Saldo em 16/04/2025 é: 16.667,72

Data: 22/04/2025

M	6332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	17042025	182,41
M	6333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	17042025	76,00
M	6334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2025	17042025	45,60

A soma do documento de data: 22/04/2025 e número: 17042025 é: 304,01

A soma do dia 22/04/2025 é: 304,01

Saldo em 22/04/2025 é: 16.971,73

Data: 23/04/2025

M	6346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2025	23042025	917,32
M	6347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2025	23042025	382,22
M	6348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2025	23042025	229,33
M	6349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2025	23042025	1,36
M	6350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2025	23042025	0,57



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 23/04/2025 é:							1.531,14
Saldo em 23/04/2025 é:							18.502,87
Data: 24/04/2025							
M	6352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	24042025	1.353,61
M	6353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	24042025	564,01
M	6354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	24042025	338,40
M	6355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	24042025	189,28
M	6356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	24042025	78,87
M	6357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	24042025	47,32
M	6361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	24042025	2.030,41
M	6362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	24042025	846,01
M	6363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	24042025	507,60
M	6370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	24042025	57,16
M	6374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2025	24042025	190,53
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: 24042025 é:							6.203,20
A soma do dia 24/04/2025 é:							6.203,20
Saldo em 24/04/2025 é:							24.706,07
Data: 28/04/2025							
M	6390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	28042025	142,90
M	6391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2025	28042025	235,50
A soma do documento de data: 28/04/2025 e número: 28042025 é:							378,40
A soma do dia 28/04/2025 é:							378,40
Saldo em 28/04/2025 é:							25.084,47
Data: 29/04/2025							
M	6399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	29042025	285,80
M	6406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2025	29042025	85,74
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: 29042025 é:							371,54
A soma do dia 29/04/2025 é:							371,54
Saldo em 29/04/2025 é:							25.456,01
Data: 30/04/2025							
M	6900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	30042025	24,55
M	6901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	30042025	5,35
M	6902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	30042025	187,37
M	6903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	30042025	78,07
M	6904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	30042025	46,84
M	6905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	30042025	40,98
M	6906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	30042025	17,08
M	6907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	30042025	10,25
M	6929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	30042025	5,71
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: 30042025 é:							416,20
M	6593	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	6739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Data: 30/04/202							
M	6594	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	APLICAÇÃO	25.816,82
M	6592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	RENDIMENTO	1.606,82
A soma do dia 30/04/2025 é:							27.423,64
Saldo em 30/04/2025 é:							210.258,73
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							210.258,73
Saldo total:							210.258,73



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	0,11
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:	0,11
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,11
Saldo total:							0,11



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	649,50
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:	649,50
Data: 30/04/2025							
M	6466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/04/2025	RENDIMENTO	5,25
A soma do dia 30/04/2025 é:							5,25
Saldo em 30/04/2025 é:							654,75
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							654,75
Saldo total:							654,75



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	10,59
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:	10,59
Data: 30/04/2025							
M	6465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2025	RENDIMENTO	0,09
A soma do dia 30/04/2025 é:							0,09
Saldo em 30/04/2025 é:							10,68
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							10,68
Saldo total:							10,68



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	11,18
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:	11,18
Data: 30/04/2025							
M	6464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/04/2025	RENDIMENTO	0,09
A soma do dia 30/04/2025 é:							0,09
Saldo em 30/04/2025 é:							11,27
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							11,27
Saldo total:							11,27



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	8.662,34
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:	8.662,34
Data: 30/04/202							
M	6455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/04/2025	RENDIMENTO	70,00
A soma do dia 30/04/2025 é:							70,00
Saldo em 30/04/2025 é:							8.732,34
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							8.732,34
Saldo total:							8.732,34



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	40.909,76
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 29/04/202								
M	6681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	29/04/2025	STUDANTIL	0,00	
Asoma do dia 29/04/2025 é:							0,00	1
Saldo em 29/04/2025 é:							0,00	1
Data: 30/04/202								
M	6463	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/04/2025	RESGATE	1.877,70	
Asoma do dia 30/04/2025 é:							1.877,70	1
Saldo em 30/04/2025 é:							0,00	1
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	40.909,76
Data: 30/04/202								
M	6461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/04/2025	RENDIMENTO	329,84	
M	6462	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00837	30/04/2025	RESGATE	0,00	
Asoma do dia 30/04/2025 é:							329,84	1
Saldo em 30/04/2025 é:							39.361,90	1
Saldo de movimento:							0,00	1
Saldo de aplicação:							39.361,90	1
Saldo total:							39.361,90	1



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	1.542,13
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 22/04/202								
M	5972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00937	22/04/2025	THAIS	0,00	
							A soma do dia 22/04/2025 é:	0,00
							Saldo em 22/04/2025 é:	0,00
Data: 30/04/202								
M	6454	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00937	30/04/2025	RESGATE	1.011,40	
							A soma do dia 30/04/2025 é:	1.011,40
							Saldo em 30/04/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.542,13
Data: 30/04/202								
M	6452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	30/04/2025	RENDIMENTO	10,02	
M	6453	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00937	30/04/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 30/04/2025 é:	10,02
							Saldo em 30/04/2025 é:	540,75
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	540,75
							Saldo total:	540,75



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	299.793,55	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 03/04/2025								
M	5230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/04/2025	CRS	0,00	
M	4594	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	03/04/2025	IR CRS	0,00	
M	4598	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	03/04/2025	IR OLE	0,00	
M	5232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/04/2025	LUZIA DE	0,00	
M	5233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/04/2025	OLE	0,00	
M	5234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/04/2025	OLE	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: OLE PROPAGANDA é: (2.533,10)								
M	5229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/04/2025	REFRIG.	0,00	
M	5228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/04/2025	SALVI E	0,00	
M	5231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/04/2025	STUDANTIL	0,00	
A soma do dia 03/04/2025 é:							0,00	
Saldo em 03/04/2025 é:							0,00	
Data: 08/04/2025								
M	4974	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	5513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (502,15)								
A soma do dia 08/04/2025 é:							0,00	
Saldo em 08/04/2025 é:							0,00	
Data: 10/04/2025								
M	5570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/04/2025	41001	0,00	
M	5571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/04/2025	41002	0,00	
M	5572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/04/2025	41003	0,00	
M	5573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/04/2025	41004	0,00	
M	5569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/04/2025	SISAMHIL	0,00	
A soma do dia 10/04/2025 é:							0,00	
Saldo em 10/04/2025 é:							0,00	
Data: 15/04/2025								
M	5370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	15/04/2025	04/2025	22.111,40	
M	5371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	15/04/2025	04/2025	45.329,94	
A soma do documento de data: 15/04/2025 e número: 04/2025 é: 67.441,34								
M	5702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/04/2025	41501	0,00	
M	5758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/04/2025	STUDANTIL	0,00	
A soma do dia 15/04/2025 é:							67.441,34	
Saldo em 15/04/2025 é:							60.033,94	
Data: 22/04/2025								
M	5439	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	5955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	5956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	5957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (12.092,36)								



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	5995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/04/2025	RODAP	0,00
A soma do dia 24/04/2025 é:							0,00
Saldo em 24/04/2025 é:							47.019,99
Data: 25/04/2025							
M	5871	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	25/04/2025	COPEL	0,00
M	6074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/04/2025	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2025 e número: COPEL é: (412,60)							
A soma do dia 25/04/2025 é:							0,00
Saldo em 25/04/2025 é:							46.607,39
Data: 28/04/2025							
M	5864	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	28/04/2025	SANEPAR	0,00
M	6500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/04/2025	SANEPAR	0,00
M	6501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/04/2025	SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2025 e número: SANEPAR é: (287,60)							
A soma do dia 28/04/2025 é:							0,00
Saldo em 28/04/2025 é:							46.319,79
Data: 29/04/2025							
M	6542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2025	42903	0,00
M	6546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2025	42904	0,00
M	6548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2025	42904	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: 42904 é: (327,34)							
M	6547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2025	43904	0,00
M	5891	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	29/04/2025	APUCARA	0,00
M	6540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2025	APUCARANA	0,00
M	6541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2025	APUCARANA	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: APUCARANA AUTO PECAS é: (1.979,30)							
M	6539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2025	APUCARANA	0,00
M	5888	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	29/04/2025	OLE	0,00
M	6535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2025	OLE	0,00
M	6536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2025	OLE	0,00
M	6537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2025	OLE	0,00
M	6538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2025	OLE	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2025 e número: OLE PROPAGANDA é: (2.606,00)							
M	6549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/04/2025	PARANA	0,00
A soma do dia 29/04/2025 é:							0,00
Saldo em 29/04/2025 é:							38.705,91
Data: 30/04/2025							
M	6457	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	6460	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/04/2025	RESGATE	28.542,57
A soma do dia 30/04/2025 é:							28.542,57
Saldo em 30/04/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	299.793,55
Data: 30/04/2025							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	6459	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00394	30/04/2025	RESGATE	0,00	28
A soma do dia 30/04/2025 é:							69.836,83	28
Saldo em 30/04/2025 é:							341.087,81	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							341.087,81	
Saldo total:							341.087,81	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	566.746,20
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	566.746,20
Data: 30/04/2025							
M	6579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2025	RENDIMENTO	4.579,90
A soma do dia 30/04/2025 é:							4.579,90
Saldo em 30/04/2025 é:							571.326,10
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							571.326,10
Saldo total:							571.326,10



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	17.748,18	
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:	17.748,18
Data: 30/04/2025								
M	6580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	30/04/2025	RENDIMENTO	143,42	
A soma do dia 30/04/2025 é:							143,42	
Saldo em 30/04/2025 é:							17.891,60	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							17.891,60	
Saldo total:							17.891,60	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	4.043,41
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:	4.043,41
Data: 30/04/2025							
M	6577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	30/04/2025	RENDIMENTO	32,67
A soma do dia 30/04/2025 é:							32,67
Saldo em 30/04/2025 é:							4.076,08
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							4.076,08
Saldo total:							4.076,08



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	148,62
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:	148,62
Data: 30/04/2025							
M	6550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	30/04/2025	RENDIMENTO	1,21
A soma do dia 30/04/2025 é:							1,21
Saldo em 30/04/2025 é:							149,83
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							149,83
Saldo total:							149,83



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	723,20	
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:	723,20
Data: 30/04/2025								
M	6560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	30/04/2025	RENDIMENTO	5,85	
A soma do dia 30/04/2025 é:							5,85	
Saldo em 30/04/2025 é:							729,05	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							729,05	
Saldo total:							729,05	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	96.789,03
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:	96.789,03
Data: 30/04/2025							
M	6329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00847	30/04/2025	RENDIMENTO	1.157,66
A soma do dia 30/04/2025 é:							1.157,66
Saldo em 30/04/2025 é:							97.946,69
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							97.946,69
Saldo total:							97.946,69



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	249,69
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:	249,69
Data: 30/04/2025							
M	6267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	30/04/2025	RENDIMENTO	2,02
A soma do dia 30/04/2025 é:							2,02
Saldo em 30/04/2025 é:							251,71
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							251,71
Saldo total:							251,71



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	246.269,51
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:	246.269,51
Data: 30/04/2025							
M	6268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	30/04/2025	RENDIMENTO	1.990,11
A soma do dia 30/04/2025 é:							1.990,11
Saldo em 30/04/2025 é:							248.259,62
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							248.259,62
Saldo total:							248.259,62



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	207.713,10
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:	207.713,10
Data: 30/04/2025							
M	6489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	30/04/2025	RENDIMENTO	1.678,54
A soma do dia 30/04/2025 é:							1.678,54
Saldo em 30/04/2025 é:							209.391,64
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							209.391,64
Saldo total:							209.391,64



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	81,27	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	12,00
Data: 30/04/202								
M	6220	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00851	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 30/04/2025 é:	0,00
							Saldo em 30/04/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	69,27
Data: 30/04/202								
M	6221	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00851	30/04/2025	APLICAÇÃO	12,00	
M	6219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00851	30/04/2025	RENDIMENTO	0,66	
							A soma do dia 30/04/2025 é:	12,66
							Saldo em 30/04/2025 é:	81,93
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	81,93
							Saldo total:	81,93



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	1.155.433,07	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 08/04/202								
M	7009	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/04/2025	04/2025	0,00	
M	5507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2025	ALBERTON	0,00	
M	5528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2025	INSS	0,00	
M	5498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2025	RESCISOES	0,00	
M	5499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2025	RESCISOES	0,00	
M	5500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2025	RESCISOES	0,00	
M	5501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2025	RESCISOES	0,00	
M	5502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2025	RESCISOES	0,00	
Asoma do documento de data: 08/04/2025 e número: RESCISOES é: (6.468,73)								
							Asoma do dia 08/04/2025 é:	0,00
							Saldo em 08/04/2025 é:	0,00
Data: 10/04/202								
M	5543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	CNM CONF.	0,00	
M	5001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	FPM	372.995,01	
M	5002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	FPM	155.414,59	
M	5003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2025	FPM	93.248,75	
M	5004	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	FPM	0,00	
M	5005	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/04/2025	FPM	0,00	
Asoma do documento de data: 10/04/2025 e número: FPM é: 404.077,96								
M	5632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2025	PASEP	0,00	
							Asoma do dia 10/04/2025 é:	621.658,35
							Saldo em 10/04/2025 é:	268.641,89
Data: 16/04/202								
E	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	3.568,96	
M	5796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00	
M	5797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00	
M	5798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00	
M	5799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00	
M	5800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00	
M	5801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00	
M	5802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00	
M	5803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00	
M	5804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00	
M	5805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00	
M	5806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00	
M	5807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00	
M	5808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00	
M	5809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
M	5812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00	1	
M	5818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00		
M	5821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00	1	
M	5823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00		
M	5824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00	4	
M	5825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00	1	
M	5826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00		
M	5827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00		
M	5828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00	2	
M	5829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00	1	
M	5830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00	5	
M	5831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00		
M	5832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00		
M	5833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00		
M	5834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	INSS03	0,00		
A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: INSS03 é: (50.040,24)									
M	5837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2025	PASEP 1%	0,00	10	
							A soma do dia 16/04/2025 é:	3.568,96	64
							Saldo em 16/04/2025 é:	207.811,27	
Data: 17/04/202									
M	5347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2025	FPM	153.954,34		
M	5348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2025	FPM	64.147,64		
M	5349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2025	FPM	38.488,58		
M	5350	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/04/2025	FPM	0,00	5	
M	5351	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	17/04/2025	FPM	0,00	38	
A soma do documento de data: 17/04/2025 e número: FPM é: 166.783,89									
M	5942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2025	PASEP FPM	0,00	2	
							A soma do dia 17/04/2025 é:	256.590,56	92
							Saldo em 17/04/2025 é:	372.029,27	
Data: 22/04/202									
M	6967	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	22/04/2025	04/2025	0,00	100	
M	5435	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	22/04/2025	144673	0,00	16	
							A soma do dia 22/04/2025 é:	0,00	267
							Saldo em 22/04/2025 é:	104.232,38	
Data: 25/04/202									
M	6067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2025	PASEP	0,00	1	
							A soma do dia 25/04/2025 é:	0,00	1
							Saldo em 25/04/2025 é:	102.641,29	
Data: 29/04/202									
M	7012	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/04/2025	04/2025	0,00	25	
							A soma do dia 29/04/2025 é:	0,00	25
							Saldo em 29/04/2025 é:	77.641,29	
Data: 30/04/202									



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	6965	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	04/2025	0,00	15
M	7014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	04/2025	56.348,72	
M	7015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	04/2025	14.087,18	
M	7016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	04/2025	8.452,31	
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: 04/2025 é: (44.414,68)								
M	6606	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00	42
M	6854	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA 04	0,00	
M	6859	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA 04	0,00	7
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: FOLHA 04 é: (7.175,85)								
M	6746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	1
M	6747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	17
M	6748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	3
M	6749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	1
M	6750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	7
M	6751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	4
M	6752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	17
M	6753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	1
M	6754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	2
M	6755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	1
M	6756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	2
M	6757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	
M	6758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	4
M	6759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	1
M	6760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	12
M	6761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	1
M	6762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	2
M	6763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	3
M	6764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	
M	6765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	2
M	6766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	3
M	6767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	1
M	6768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	1
M	6769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	10
M	6770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	1
M	6771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	2
M	6772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	5
M	6773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	1
M	6774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	4



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	6779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00
M	6835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FOLHA DE	0,00

Asoma do documento de data: 30/04/2025 e número: FOLHA DE PAGAMENTO é: (344.929,60)

M	5914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	FPM	320.221,06
M	5915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	FPM	133.425,44
M	5916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	FPM	80.055,26
M	5917	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	FPM	0,00
M	5918	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	FPM	0,00

Asoma do documento de data: 30/04/2025 e número: FPM é: 346.906,17

E	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	PASEP	32,26
M	6721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	PASEP	0,00
M	6728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	PASEP	0,00

Asoma do documento de data: 30/04/2025 e número: PASEP é: (5.337,00)

M	7165	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	RATEIO	0,00
---	------	-------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	7171	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	RATEIO	0,00
M	7173	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	RATEIO	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: RATEIO é: (132.952,43)							
M	6609	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	RESGATE	821.712,19
E	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
E	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
E	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
E	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
E	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
M	6130	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
M	6134	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
M	6139	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
M	6151	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
M	6153	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
M	6734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
M	6735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
M	6737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
M	6743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
M	6744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	TARIFA	0,00
M	6973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,31
M	6974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	2,17
M	6975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	1,24
M	6980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,62
M	6981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,62
M	7143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,08
M	7144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,05
M	7145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,54
M	7146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,33
M	7147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,31
M	7148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,19
M	7157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,16
M	7158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,09
M	7159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,16
M	7160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	TARIFA	0,09

A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: TARIFA é: (213,04)

A soma do dia 30/04/2025 é: 1.434.341,38 1.22

Saldo em 30/04/2025 é: 283.025,70

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 1.264.811,09

Data: 30/04/2025

M	6607	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	APLICACÃO	428.211,35
---	------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	-----------	------------



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
							A soma do dia 30/04/2025 é:	438.688,14	821
							Saldo em 30/04/2025 é:	881.787,04	
							Saldo de movimento:	283.025,70	
							Saldo de aplicação:	881.787,04	
							Saldo total:	1.164.812,74	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	2.107,12	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	69,00
Data: 30/04/202								
M	6104	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	6107	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2025	RESGATE	69,00	
							A soma do dia 30/04/2025 é:	69,00
							Saldo em 30/04/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.038,12
Data: 30/04/202								
M	6105	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2025	APLICAÇÃO	138,00	
M	6103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2025	RENDIMENTO	18,01	
M	6106	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00500	30/04/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 30/04/2025 é:	156,01
							Saldo em 30/04/2025 é:	2.125,13
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	2.125,13
							Saldo total:	2.125,13



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	2.253.820,94
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:	2.253.820,94
Data: 30/04/2025							
M	6669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	30/04/2025	RENDIMENTO	17.921,12
A soma do dia 30/04/2025 é:							17.921,12
Saldo em 30/04/2025 é:							2.271.742,06
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							2.271.742,06
Saldo total:							2.271.742,06



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	398.211,53
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:	398.211,53
Data: 30/04/202							
M	7178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	30/04/2025	RENDIMENTO	3.101,18
A soma do dia 30/04/2025 é:							3.101,18
Saldo em 30/04/2025 é:							401.312,71
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							401.312,71
Saldo total:							401.312,71



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	5.160,14
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Data: 10/04/202							
M	5025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/04/2025	CID	2.523,19
M	5633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/04/2025	PASEP	0,00
A soma do dia 10/04/2025 é:							2.523,19
Saldo em 10/04/2025 é:							2.497,96
Data: 30/04/202							
M	6639	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00
A soma do dia 30/04/2025 é:							0,00
Saldo em 30/04/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	5.160,14
Data: 30/04/202							
M	6640	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2025	APLICAÇÃO	2.497,96
M	6638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2025	RENDIMENTO	53,79
A soma do dia 30/04/2025 é:							2.551,75
Saldo em 30/04/2025 é:							7.711,89
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							7.711,89
Saldo total:							7.711,89



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	16.071,91	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/04/202								
M	5939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	ADO	3.226,84	
M	6165	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	6836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2025	PASEP	0,00	
A soma do dia 30/04/2025 é:							3.226,84	
Saldo em 30/04/2025 é:							0,00	
Banco: 2831422		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422		BANCO DO BRASIL - DESONERACAO ESP		Saldo anterior:	16.071,91	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	16.071,91
Data: 30/04/202								
M	6166	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	APLICAÇÃO	3.194,58	
M	6160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2025	RENDIMENTO	129,88	
A soma do dia 30/04/2025 é:							3.324,46	
Saldo em 30/04/2025 é:							19.396,37	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							19.396,37	
Saldo total:							19.396,37	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6240092	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847372-0	FMS ARAPUÃ FONTE 495		Saldo anterior:	183,59
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:	183,59
Data: 30/04/2025							
M	6659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2025	RENDIMENTO	1,58
A soma do dia 30/04/2025 é:							1,58
Saldo em 30/04/2025 é:							185,17
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							185,17
Saldo total:							185,17



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	101,70
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:	101,70
Data: 30/04/2025							
M	6662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2025	RENDIMENTO	0,88
A soma do dia 30/04/2025 é:							0,88
Saldo em 30/04/2025 é:							102,58
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							102,58
Saldo total:							102,58



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	237,68
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:	237,68
Data: 30/04/2025							
M	6660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2025	RENDIMENTO	2,04
A soma do dia 30/04/2025 é:							2,04
Saldo em 30/04/2025 é:							239,72
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							239,72
Saldo total:							239,72



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6240408	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847379-7	FMS ARAPUÁ - PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS		Saldo anterior:	442,70
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:	442,70
Data: 30/04/2025							
M	6663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2025	RENDIMENTO	3,82
A soma do dia 30/04/2025 é:							3,82
Saldo em 30/04/2025 é:							446,52
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							446,52
Saldo total:							446,52



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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: 205.624,39
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 02/04/2025							
M	5040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2025	04/2025	7.493,86
M	5049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2025	04/2025	833,33
A soma do documento de data: 02/04/2025 e número: 04/2025 é: 8.327,19							
							A soma do dia 02/04/2025 é: 8.327,19
							Saldo em 02/04/2025 é: 8.327,19
Data: 03/04/2025							
M	5045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	03/04/2025	04/2025	5.768,40
M	5046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	03/04/2025	04/2025	303,60
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: 04/2025 é: 6.072,00							
M	5210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/04/2025	ADAS	0,00
M	5211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/04/2025	ADAS	0,00
M	5212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/04/2025	ADAS	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: ADAS DISTRIBUIDORA é: (818,90)							
M	5209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/04/2025	RENATA	0,00
M	5208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/04/2025	STUDANTIL	0,00
							A soma do dia 03/04/2025 é: 6.072,00
							Saldo em 03/04/2025 é: 11.841,79
Data: 08/04/2025							
M	5044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/04/2025	04/2025	1.030,21
A soma do dia 08/04/2025 é: 1.030,21							
							Saldo em 08/04/2025 é: 12.872,00
Data: 10/04/2025							
M	5029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/04/2025	04/2025	17.552,26
M	5030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/04/2025	04/2025	39.613,50
M	5031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/04/2025	04/2025	1.771,61
M	5032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	10/04/2025	04/2025	30.360,00
A soma do documento de data: 10/04/2025 e número: 04/2025 é: 89.297,37							
M	5544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/04/2025	ADAS	0,00
							A soma do dia 10/04/2025 é: 89.297,37
							Saldo em 10/04/2025 é: 101.875,67
Data: 15/04/2025							
M	5365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/04/2025	04/2025	1.771,61
A soma do dia 15/04/2025 é: 1.771,61							
							Saldo em 15/04/2025 é: 103.647,28
Data: 16/04/2025							
M	5340	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	16/04/2025	ECCOS	0,00
M	5780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/04/2025	ECCOS	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: ECCOS AMBIENTAL é: (1.680,20)							
M	5344	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	16/04/2025	FIRENZE	0,00
M	5781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/04/2025	FIRENZE	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: FIRENZE PNEUS é: (3.191,94)							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: INSS03 é: (4.667,04)								
M	5782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/04/2025	STUDANTIL	0,00	
							A soma do dia 16/04/2025 é:	3.483,40
							Saldo em 16/04/2025 é:	93.618,11
Data: 30/04/2025								
M	6889	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	30/04/2025	04/2025	0,00	
M	6891	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01051	30/04/2025	04/2025	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: 04/2025 é: (30.739,54)								
M	6645	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00	103.611,28
M	7161	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	30/04/2025	FOLHA 04	0,00	3.483,40
E	225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/04/2025	FOLHA DE	1.218,39	
M	6800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	3.483,40
M	6801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	1.218,39
M	6802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	4.701,79
M	6803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	3.483,40
M	6804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	5.920,19
M	6805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	1.218,39
M	7162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	1.218,39
A soma do documento de data: 30/04/2025 e número: FOLHA DE PAGAMENTO é: (84.992,60)								
M	6648	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2025	RESGATE	129.292,71	
M	6731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2025	TARIFA	0,00	
							A soma do dia 30/04/2025 é:	130.511,10
							Saldo em 30/04/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	205.624,39	
Data: 30/04/2025								
M	6646	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2025	APLICAÇÃO	103.611,28	
M	6644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2025	RENDIMENTO	2.292,87	
M	6647	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00494	30/04/2025	RESGATE	0,00	129.292,71
							A soma do dia 30/04/2025 é:	105.904,15
							Saldo em 30/04/2025 é:	182.235,83
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	182.235,83
							Saldo total:	182.235,83



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	2.962,25
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:	2.962,25
Data: 30/04/2025							
M	6667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/04/2025	RENDIMENTO	25,45
A soma do dia 30/04/2025 é:							25,45
Saldo em 30/04/2025 é:							2.987,70
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							2.987,70
Saldo total:							2.987,70



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	6.222,31
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	24,00
Data: 30/04/202								
M	6893	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01064	30/04/2025	04/2025	0,00	
M	6650	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01064	30/04/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	6808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	30/04/2025	FOLHA DE	0,00	
M	6653	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/04/2025	RESGATE	6.247,28	
A soma do dia 30/04/2025 é:							6.247,28	
Saldo em 30/04/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	6.198,31
Data: 30/04/202								
M	6651	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/04/2025	APLICAÇÃO	24,00	
M	6649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/04/2025	RENDIMENTO	53,45	
M	6652	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01064	30/04/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 30/04/2025 é:							77,45	
Saldo em 30/04/2025 é:							28,48	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							28,48	
Saldo total:							28,48	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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 ARAPUÁ EMENDA IMPOSITIVA SAUDE		Saldo anterior:	56.592,16
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	56.592,16
Data: 03/04/202							
M	5213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/04/2025	ADDAS	0,00
M	5215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/04/2025	CENTRO	0,00
M	5214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/04/2025	DENTAL	0,00
M	5219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/04/2025	EDUARDO	0,00
M	5220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/04/2025	EDUARDO	0,00
M	4583	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01018	03/04/2025	IR CENTRO	0,00
M	5218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/04/2025	LUZIA	0,00
M	5216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/04/2025	PARANA	0,00
M	5217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/04/2025	PARANA	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: PARANA AJTO PEÇAS é: (10.476,47)							
M	5221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/04/2025	RENATA	0,00
M	5222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/04/2025	RENATA	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2025 e número: RENATA MACENA é: (1.212,50)							
A soma do dia 03/04/2025 é:							0,00
Saldo em 03/04/2025 é:							37.627,17
Data: 08/04/202							
M	4995	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01018	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	5525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	08/04/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (9.820,92)							
A soma do dia 08/04/2025 é:							0,00
Saldo em 08/04/2025 é:							27.806,25
Data: 09/04/202							
M	5542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	03/04/2025	PARANA	0,00
A soma do dia 09/04/2025 é:							0,00
Saldo em 09/04/2025 é:							24.806,25
Data: 16/04/202							
M	5784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	16/04/2025	ADAS DIS	0,00
M	5791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	16/04/2025	CAMPOS E	0,00
M	5792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	16/04/2025	CAMPOS E	0,00
M	5793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	16/04/2025	CAMPOS E	0,00
M	5794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	16/04/2025	CAMPOS E	0,00
M	5795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	16/04/2025	CAMPOS E	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: CAMPOS E EZEQUIAS é: (5.546,88)							
M	5788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	16/04/2025	CHAVEIRO	0,00
M	5790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	16/04/2025	CLEMILDA	0,00
M	5785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	16/04/2025	GRIL	0,00
M	5783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	16/04/2025	LAURI	0,00
M	5789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	16/04/2025	PARANA	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 16/04/2025 é:							0,00
Saldo em 16/04/2025 é:							11.823,92
Data: 24/04/2025							
M	5993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	24/04/2025	RODAP	0,00
M	5994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	24/04/2025	RODAP	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2025 e número: RODAP é: (2.573,07)							
A soma do dia 24/04/2025 é:							0,00
Saldo em 24/04/2025 é:							9.250,85
Data: 25/04/2025							
M	6075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	22/04/2025	COPEL	0,00
M	5873	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01018	25/04/2025	COPEL	0,00
A soma do dia 25/04/2025 é:							0,00
Saldo em 25/04/2025 é:							4.487,97
Data: 29/04/2025							
M	6515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	29/04/2025	ADAS DIS	0,00
A soma do dia 29/04/2025 é:							0,00
Saldo em 29/04/2025 é:							4.094,07
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 0,00
Saldo de movimento:							4.094,07
Saldo de aplicação:							0,00
Saldo total:							4.094,07



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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: 227.837,38
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 08/04/2025							
M	5047	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00838	08/04/2025	ALBERTON	0,00
M	5508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00838	08/04/2025	ALNERTON	0,00
A soma do dia 08/04/2025 é:							0,00
Saldo em 08/04/2025 é:							0,00
Data: 30/04/2025							
M	7176	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00838	30/04/2025	RESGATE	76.587,65
A soma do dia 30/04/2025 é:							76.587,65
Saldo em 30/04/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 227.837,38
Data: 30/04/2025							
M	7177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	30/04/2025	RENDIMENTO	2.532,65
M	7175	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00838	30/04/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 30/04/2025 é:							2.532,65
Saldo em 30/04/2025 é:							153.782,38
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							153.782,38
Saldo total:							153.782,38



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	547,42
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:	547,42
Data: 30/04/2025							
M	6661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/04/2025	RENDIMENTO	4,74
A soma do dia 30/04/2025 é:							4,74
Saldo em 30/04/2025 é:							552,16
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							552,16
Saldo total:							552,16



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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:	441.679,94
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 16/04/202							
M	5376	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01016	16/04/2025	C.A	0,00
M	5836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/04/2025	C.A	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2025 e número: C.A CONSTRUTORA é: (180.518,30)							
M	5374	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01016	16/04/2025	ISS C.A	0,00
A soma do dia 16/04/2025 é:							0,00
Saldo em 16/04/2025 é:							0,00
Data: 30/04/202							
M	6666	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/04/2025	RESGATE	181.974,17
A soma do dia 30/04/2025 é:							181.974,17
Saldo em 30/04/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	441.679,94
Data: 30/04/202							
M	6664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/04/2025	RENDIMENTO	2.934,12
M	6665	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01016	30/04/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 30/04/2025 é:							2.934,12
Saldo em 30/04/2025 é:							262.639,89
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							262.639,89
Saldo total:							262.639,89

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.