



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	67.531,80	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 04/06/202								
M	9387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2025	ITAIPU	0,00	
<b>Asoma do dia 04/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 30/06/202								
M	10295	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RESGATE	36.908,84	
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10749	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,31	
M	10809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	11267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,08	
M	11268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,05	
<b>Asoma do documento de data: 30/06/2025 e número: TARIFA é: (12,69)</b>								
<b>Asoma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>36.909,28</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	67.531,80
Data: 30/06/202								
M	10296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RENDIMENTO	307,27	
M	10294	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	RESGATE	0,00	
<b>Asoma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>307,27</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>30.930,23</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>30.930,23</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>30.930,23</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	1.018,05
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:	1.018,05
Data: 30/06/202							
M	10818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/06/2025	RENDIMENTO	8,65
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>8,65</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>1.026,70</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.026,70</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.026,70</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 3307		Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 575250715-0 PM ARAPUÁ			Saldo anterior:		1.284,77	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 04/06/202								
M	9391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2025	MANOEL	0,00	
<b>A soma do dia 04/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 05/06/202								
M	9396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2025	MANOEL S.	0,00	
M	9397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2025	MANOEL S.	0,00	
M	9398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2025	MANOEL S.	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/06/2025 e número: MANOEL S. é: (912,97)</b>								
<b>A soma do dia 05/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 06/06/202								
M	9434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2025	JOSIANE	0,00	
M	10925	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	06/2025	20.000,00	
M	9410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	ADAS DIS	0,00	
M	9411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	ADAS DIS	0,00	
M	9412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	ADAS DIS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: ADAS DIS é: (2.615,38)</b>								
M	9409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	APARECIDO C	0,00	
M	9408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	BORRACHARI	0,00	
M	9407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	BR	0,00	
M	9406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	D	0,00	
M	9431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	JOSIANE	0,00	
M	9432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	JOSIANE	0,00	
M	9433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	JOSIANE	0,00	
M	9435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	JOSIANE	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: JOSIANE GUEDES é: (1.465,40)</b>								
M	9413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	MARMITAS	0,00	
M	9414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	MARMITAS	0,00	
M	9415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	MARMITAS	0,00	
M	9416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	MARMITAS	0,00	
M	9417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	MARMITAS	0,00	
M	9418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	MARMITAS	0,00	
M	9419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	MARMITAS	0,00	
M	9420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	MARMITAS	0,00	
M	9421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	MARMITAS	0,00	
M	9422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	MARMITAS	0,00	
M	9423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	MARMITAS	0,00	
M	9424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	MARMITAS	0,00	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	9427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	MARMITAS	0,00
M	9428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	MARMITAS	0,00
M	9429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	MARMITAS	0,00
M	9430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	MARMITAS	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: MARMITAS é: (2.803,20)</b>							
M	9438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	RENATA	0,00
M	9439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	RENATA	0,00
M	9440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	RENATA	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: RENATA é: (953,24)</b>							
M	9437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	SABRYNA	0,00
M	9436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	SABRYNA	0,00
<b>A soma do dia 06/06/2025 é:</b>							<b>20.000,00</b>
<b>Saldo em 06/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 10/06/202							
M	10444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	957	50,41
M	10445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	957	21,00
M	10446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	957	12,60
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: 957 é: 84,01</b>							
<b>A soma do dia 10/06/2025 é:</b>							<b>84,01</b>
<b>Saldo em 10/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 12/06/202							
M	9749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	ADAS	0,00
M	9750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	ADAS	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: ADAS é: (737,50)</b>							
M	9748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	ADDAS	0,00
M	9747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	D	0,00
M	9745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	NATALIA	0,00
M	9746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	RENATA	0,00
<b>A soma do dia 12/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 24/06/202							
M	9930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	FUNERARIA	0,00
M	9924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	JOSIANE	0,00
M	9923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	JOSIANE	0,00
M	9925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	NAYARA	0,00
M	9929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	RENATA	0,00
M	9927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	SABRYNA	0,00
M	9928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	SABRYNA	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: SABRYNA RIBEIRO é: (551,22)</b>							
M	9926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	SABRYNA	0,00
<b>A soma do dia 24/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do dia 25/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 30/06/202							
M	11124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	957	1.084,98
M	11125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	957	452,08
M	11126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	957	271,25
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: 957 é: 1.808,31</b>							
M	10884	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	10833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	MANOEL	0,00
M	11131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	MARMITAS	0,00
M	10887	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RESGATE	11.119,80
M	11157	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RESGATE	14.370,09
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: RESGATE é: 25.489,89</b>							
M	10795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00
M	10796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: TARIFA é: (138,00)</b>							
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>27.298,20</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 12.097,85
Data: 30/06/202							
M	10885	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	APLICAÇÃO	13.708,65
M	10883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RENDIMENTO	41,16
M	10886	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	RESGATE	0,00
M	11156	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: RESGATE é: (25.489,89)</b>							
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>13.749,81</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>357,77</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>357,77</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>357,77</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 3587	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575587268-2	FMS ARAPUÁ - PROGR QUALIFAR-SUS		Saldo anterior:	36,70	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/06/202								
M	10861	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	10864	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2025	RESGATE	36,88	
							<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>36,88</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	36,70
Data: 30/06/202								
M	10862	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2025	APLICAÇÃO	36,88	
M	10860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2025	RENDIMENTO	0,33	
M	10863	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00495	30/06/2025	RESGATE	0,00	
							<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>37,21</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>37,03</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>37,03</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>37,03</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	4.365,32
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	4.365,32
Data: 30/06/202							
M	10817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/06/2025	RENDIMENTO	37,11
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>37,11</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>4.402,43</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.402,43</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.402,43</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	136.224,17
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:	136.224,17
Data: 30/06/202							
M	10822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	30/06/2025	RENDIMENTO	916,19
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>916,19</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>137.140,36</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>137.140,36</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>137.140,36</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	0,40	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/06/202								
M	10856	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	10859	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2025	RESGATE	0,40	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>0,40</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,40
Data: 30/06/202								
M	10857	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,40	
M	10858	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00495	30/06/2025	RESGATE	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>0,40</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>0,40</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,40</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,40</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	185.587,92	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	27.852,71
Data: 02/06/202								
M	9328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (2.500,00)</b>								
							<b>A soma do dia 02/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/06/2025 é:</b>	<b>25.352,71</b>
Data: 03/06/202								
M	8924	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	03/06/2025	COPEL	0,00	
M	9384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/06/2025	COPEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/06/2025 e número: COPEL é: (3.462,47)</b>								
M	8936	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	03/06/2025	SANEPAR	0,00	
M	9370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/06/2025	SANEPAR	0,00	
M	9371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/06/2025	SANEPAR	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/06/2025 e número: SANEPAR é: (1.011,08)</b>								
							<b>A soma do dia 03/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/06/2025 é:</b>	<b>20.879,16</b>
Data: 09/06/202								
M	9035	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	9518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	9519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	9520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (6.244,48)</b>								
							<b>A soma do dia 09/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/06/2025 é:</b>	<b>14.634,68</b>
Data: 27/06/202								
M	10030	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	10137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	10138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/06/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (2.289,35)</b>								
M	10139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/06/2025	COMBUSTIVE	0,00	
							<b>A soma do dia 27/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/06/2025 é:</b>	<b>7.589,75</b>
Data: 30/06/202								
M	10777	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	11293	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2025	RATEIO	41.567,34	
M	10780	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2025	RESGATE	20.262,96	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>61.830,30</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>41.567,34</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	157.735,21
Data: 30/06/202								



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	10779	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00104	30/06/2025	RESGATE	0,00	20
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>29.219,32</b>	<b>20</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>166.691,57</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>41.567,34</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>166.691,57</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>208.258,91</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	28.583,95	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 04/06/2025								
M	9597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	04/06/2025	06/2025	2.294,75	
							<b>Asoma do dia 04/06/2025 é:</b>	<b>2.294,75</b>
							<b>Saldo em 04/06/2025 é:</b>	<b>2.294,75</b>
Data: 05/06/2025								
M	9598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/06/2025	06/2025	2.001,75	
M	9599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	05/06/2025	06/2025	2.937,50	
<b>Asoma do documento de data: 05/06/2025 e número: 06/2025 é:</b>							<b>4.939,25</b>	
							<b>Asoma do dia 05/06/2025 é:</b>	<b>4.939,25</b>
							<b>Saldo em 05/06/2025 é:</b>	<b>7.234,00</b>
Data: 30/06/2025								
M	10707	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00135	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							<b>Asoma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	28.583,95
Data: 30/06/2025								
M	10708	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/06/2025	APLICAÇÃO	7.234,00	
M	10706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/06/2025	RENDIMENTO	293,25	
							<b>Asoma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>7.527,25</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>36.111,20</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>36.111,20</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>36.111,20</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	49.475,83
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.161,39
Data: 02/06/202							
M	9327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	9332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	9347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/06/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (1.950,00)</b>							
<b>A soma do dia 02/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/06/2025 é:</b>							<b>1.211,39</b>
Data: 03/06/202							
M	9544	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/06/2025	ICS	6.388,49
M	9358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/06/2025	KAREN	0,00
M	9359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/06/2025	KAREN	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/06/2025 e número: KAREN SANCHES é: (3.000,00)</b>							
<b>A soma do dia 03/06/2025 é:</b>							<b>6.388,49</b>
<b>Saldo em 03/06/2025 é:</b>							<b>4.599,88</b>
Data: 04/06/202							
M	10927	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/06/2025	06/2025	15.000,00
M	9386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2025	C PR SAUDE	0,00
<b>A soma do dia 04/06/2025 é:</b>							<b>15.000,00</b>
<b>Saldo em 04/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 05/06/202							
M	9550	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/06/2025	ICS	1.428,38
<b>A soma do dia 05/06/2025 é:</b>							<b>1.428,38</b>
<b>Saldo em 05/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 06/06/202							
M	9441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2025	60601	0,00
M	9442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2025	60601	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: 60601 é: (1.776,00)</b>							
<b>A soma do dia 06/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 10/06/202							
M	9708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2025	61001	0,00
M	9709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2025	CONS. DE	0,00
M	9710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2025	CONS. DE	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: CONS. DE SAUDE é: (5.023,58)</b>							
M	9532	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2025	FPM	112.944,72
M	9556	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2025	ICS	8.804,35
M	9568	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2025	IPM	745,21
M	9538	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2025	ITR	29,73
<b>A soma do dia 10/06/2025 é:</b>							<b>122.524,01</b>
<b>Saldo em 10/06/2025 é:</b>							<b>81.687,79</b>
Data: 12/06/202							
M	9147	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	12/06/2025	MG2	0,00
M	9751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2025	MG2	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do dia 12/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/06/2025 é:</b>							<b>67.205,57</b>
Data: 16/06/2025							
M	9828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2025	RESCISOES	0,00
M	9829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2025	RESCISOES	0,00
M	9830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2025	RESCISOES	0,00
M	9831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2025	RESCISOES	0,00
M	9832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/06/2025	RESCISOES	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/06/2025 e número: RESCISOES DEBORA é: (2.867,51)</b>							
M	11012	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	16/06/2025	RESCISÃO	0,00
<b>A soma do dia 16/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/06/2025 é:</b>							<b>64.226,71</b>
Data: 17/06/2025							
M	9562	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/06/2025	ICS	59.795,49
M	9886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2025	INSS 05	0,00
M	9889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2025	INSS 05	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/06/2025 e número: INSS 05 é: (12.738,09)</b>							
<b>A soma do dia 17/06/2025 é:</b>							<b>59.795,49</b>
<b>Saldo em 17/06/2025 é:</b>							<b>111.284,11</b>
Data: 20/06/2025							
M	9606	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2025	FPM	78.534,68
M	9618	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2025	IPM	408,09
M	9612	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2025	ITR	3,71
<b>A soma do dia 20/06/2025 é:</b>							<b>78.946,48</b>
<b>Saldo em 20/06/2025 é:</b>							<b>190.230,59</b>
Data: 24/06/2025							
M	9938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2025	62401	0,00
M	9935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2025	CON CAPS	0,00
M	9933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2025	CONS INTER	0,00
M	9936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2025	CONS INTER	0,00
M	10013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2025	CONS INTER	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: CONS INTER SAUDE é: (65.020,24)</b>							
M	9934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2025	CONS INTERM	0,00
M	9932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2025	CONS	0,00
M	9931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2025	CONV CAPS	0,00
M	9689	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	24/06/2025	EMMA	0,00
M	9937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2025	EMMA	0,00
M	10050	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/06/2025	ICS	8.469,91
<b>A soma do dia 24/06/2025 é:</b>							<b>8.469,91</b>
<b>Saldo em 24/06/2025 é:</b>							<b>114.354,12</b>
Data: 26/06/2025							
M	10095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/06/2025	62601	0,00
M	10093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/06/2025	CONS SAUDE	0,00



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
<b>Data: 27/06/2025</b>								
M	10015	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	10125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	8
M	10126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	8
<b>A soma do documento de data: 27/06/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (16.640,11)</b>								
M	10056	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/06/2025	ICS	1.440,36	
<b>A soma do dia 27/06/2025 é:</b>							<b>1.440,36</b>	<b>16</b>
<b>Saldo em 27/06/2025 é:</b>							<b>93.434,37</b>	
<b>Data: 30/06/2025</b>								
M	10991	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	30/06/2025	06/2025	0,00	27
M	11288	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	30/06/2025	06/2025	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: 06/2025 é: (28.349,02)</b>								
M	10320	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00	25
M	10207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	68
M	10222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	8
M	10223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	2
M	10224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	
M	10225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	8
M	10228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	9
M	11004	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: FOLHA 06 é: (96.827,22)</b>								
M	10042	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2025	FPM	86.023,80	
M	10062	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2025	IPM	216,78	
M	11295	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2025	RATEIO	12.834,29	
M	10323	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2025	RESGATE	192.680,99	
M	10730	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2025	TARIFA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: TARIFA é: (31,42)</b>								
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>291.755,86</b>	<b>376</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>8.563,04</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	46.314,44	
<b>Data: 30/06/2025</b>								
M	10321	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2025	APLICAÇÃO	251.419,53	
M	10319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2025	RENDIMENTO	920,73	
M	10322	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00303	30/06/2025	RESGATE	0,00	192
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>252.340,26</b>	<b>192</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>105.973,71</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>8.563,04</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>105.973,71</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>114.536,75</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 43115	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 43115-X	ARAPUÁ AMPLIAÇÃO CRECHE		Saldo anterior:	6,69
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:	6,69
Data: 30/06/202							
M	10285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00140	30/06/2025	RENDIMENTO	0,06
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>0,06</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>6,75</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6,75</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6,75</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	48.928,80
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Data: 12/06/2025							
M	9800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	12/06/2025	61201	0,00
M	9799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	12/06/2025	EDEMARCOS	0,00
<b>A soma do dia 12/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 26/06/2025							
M	10107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	26/06/2025	62601	0,00
M	10108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	26/06/2025	62601	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/06/2025 e número: 62601 é:</b>							<b>(2.471,46)</b>
M	10102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	26/06/2025	CLEMILDA	0,00
M	10106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	26/06/2025	COML DE ARM	0,00
M	10105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	26/06/2025	EDEMARCOS	0,00
M	10103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	26/06/2025	SABRYNA	0,00
M	10104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	26/06/2025	STUDANTIL	0,00
<b>A soma do dia 26/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 30/06/2025							
M	10298	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01011	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	10301	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/06/2025	RESGATE	6.068,12
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>6.068,12</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	48.928,80
Data: 30/06/2025							
M	10299	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/06/2025	APLICAÇÃO	25,38
M	10297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/06/2025	RENDIMENTO	405,54
M	10300	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01011	30/06/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>430,92</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>43.291,60</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>43.291,60</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>43.291,60</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	25.101,04
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	25.101,04
Data: 30/06/202							
M	10775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00901	30/06/2025	RENDIMENTO	213,40
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>213,40</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>25.314,44</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>25.314,44</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>25.314,44</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 57819	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE		Saldo anterior:	722,73	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	722,73
Data: 30/06/202								
M	10821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00137	30/06/2025	RENDIMENTO	6,14	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>6,14</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>728,87</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>728,87</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>728,87</b>	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	251.287,80	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	8,99
Data: 02/06/202								
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	TARIFA	0,00	
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	TARIFA	0,00	
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	TARIFA	0,00	
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	TARIFA	0,00	
E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	TARIFA	0,00	
E	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	TARIFA	0,00	
E	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	TARIFA	0,00	
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	TARIFA	0,00	
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	TARIFA	0,00	
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	TARIFA	0,00	
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	TARIFA	0,00	
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	TARIFA	0,00	
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	TARIFA	0,00	
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	TARIFA	0,00	
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	TARIFA	0,00	
<b>Asoma do documento de data: 30/05/2025 e número: TARIFA é: (4,34)</b>							<b>Asoma do dia 02/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/06/2025 é:</b>	<b>4,65</b>
Data: 03/06/202								
M	8920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	COPEL	104,92	
M	8942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	COPEL	51,56	
M	8943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	COPEL	41,54	
M	8944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	COPEL	31,58	
<b>Asoma do documento de data: 03/06/2025 e número: COPEL é: 229,60</b>							<b>Asoma do dia 03/06/2025 é:</b>	<b>365,63</b>
M	8932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	SANEPAR	53,86	
M	8935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	SANEPAR	13,75	
M	8941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	SANEPAR	19,89	
<b>Asoma do documento de data: 03/06/2025 e número: SANEPAR é: 87,50</b>							<b>Saldo em 03/06/2025 é:</b>	<b>370,28</b>
M	8938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	SANPAER	48,53	
							<b>Asoma do dia 04/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/06/2025 é:</b>	<b>367,47</b>
Data: 04/06/202								
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2025	APUCARANA	0,00	
							<b>Asoma do dia 04/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/06/2025 é:</b>	<b>367,47</b>
Data: 06/06/202								
M	10381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	957	1.084,98	
M	10382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	957	452,08	
M	10383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	957	271,25	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	9008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	RPG	7,17
M	8988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	STEL	86,63
M	8977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	VYP	0,45
<b>A soma do dia 06/06/2025 é:</b>							<b>2.056,16</b>
<b>Saldo em 06/06/2025 é:</b>							<b>2.423,63</b>

Data: 09/06/2025

M	10431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	957	232,90
M	10432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	957	97,05
M	10433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	957	58,23

**A soma do documento de data: 09/06/2025 e número: 957 é: 388,18**

M	9028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	27,91
M	9031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	63,52
M	9034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	46,74
M	9037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	14,98
M	9042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	4,72
M	9045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	2,61

**A soma do documento de data: 09/06/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 160,48**

**A soma do dia 09/06/2025 é: 548,66**

**Saldo em 09/06/2025 é: 2.972,29**

Data: 10/06/2025

M	10450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	957	49,37
M	10451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	957	20,57
M	10452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	957	12,34

**A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: 957 é: 82,28**

M	9090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	CLINICA DE	38,40
M	9095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	CRS DIS	29,40
M	9533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	ITR	118,92
M	9534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	ITR	49,55
M	9535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	ITR	29,73
M	9536	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	ITR	0,00
M	9537	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/06/2025	ITR	0,00

**A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: ITR é: 128,83**

M	9733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	PASEP	0,00
M	9087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	UROCLINICA	7,44
M	9081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	VYP	27,20

**A soma do dia 10/06/2025 é: 382,92**

**Saldo em 10/06/2025 é: 3.284,26**

Data: 11/06/2025

M	10473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	957	72,46
M	10474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	957	30,19
M	10475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	957	18,11



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do dia 11/06/2025 é:</b>							<b>120,76</b>
<b>Saldo em 11/06/2025 é:</b>							<b>3.405,02</b>
Data: 12/06/2025							
M	9306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	BENICIO	35,04
M	9309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	EQUIPLANO	661,79
M	9149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	MG2	173,79
<b>A soma do dia 12/06/2025 é:</b>							<b>870,62</b>
<b>Saldo em 12/06/2025 é:</b>							<b>4.275,64</b>
Data: 20/06/2025							
M	9607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	ITR	14,87
M	9608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	ITR	6,20
M	9609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	ITR	3,72
M	9610	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2025	ITR	0,00
M	9611	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/06/2025	ITR	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/06/2025 e número: ITR é:</b>							<b>16,13</b>
M	9912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2025	PASEP	0,00
<b>A soma do dia 20/06/2025 é:</b>							<b>24,79</b>
<b>Saldo em 20/06/2025 é:</b>							<b>4.291,58</b>
Data: 23/06/2025							
M	9682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	COPEL	105,71
M	9685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	COPEL	35,63
M	9688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	COPEL	17,53
<b>A soma do documento de data: 23/06/2025 e número: COPEL é:</b>							<b>158,87</b>
<b>A soma do dia 23/06/2025 é:</b>							<b>158,87</b>
<b>Saldo em 23/06/2025 é:</b>							<b>4.450,45</b>
Data: 24/06/2025							
M	11036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	957	457,71
M	11037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	957	190,72
M	11038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	957	114,43
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: 957 é:</b>							<b>762,86</b>
M	9700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	CLINICA D	861,12
M	9701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	CLINICA D	246,39
M	9704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	EMMA	13,92
M	9691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	EMMA	34,80
<b>A soma do dia 24/06/2025 é:</b>							<b>1.919,09</b>
<b>Saldo em 24/06/2025 é:</b>							<b>6.369,54</b>
Data: 25/06/2025							
M	9850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	SANEPAR	87,84
M	9853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	SANEPAR	16,99
M	9856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	SANEPAR	19,54
M	9859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	SANEPAR	8,04
<b>A soma do documento de data: 25/06/2025 e número: SANEPAR é:</b>							<b>132,41</b>
<b>A soma do dia 25/06/2025 é:</b>							<b>132,41</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	11090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2025	957	211,33
M	11091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2025	957	126,80

**A soma do documento de data: 26/06/2025 e número: 957 é: 845,33**

**A soma do dia 26/06/2025 é: 845,33**

**Saldo em 26/06/2025 é: 7.347,28**

Data: 27/06/202

M	10036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2000	COMBUSTIVEL	68,61
M	10017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	39,94
M	10020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	1,25
M	10023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	66,80
M	10026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	38,42
M	10032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	16,90
M	10035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	2,57

**A soma do documento de data: 27/06/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 165,88**

**A soma do dia 27/06/2025 é: 234,49**

**Saldo em 27/06/2025 é: 7.581,77**

Data: 30/06/202

E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2000	COMBUSTIVEL	0,00
M	11243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2000	COMBUSTIVEL	17,15
M	11244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2000	COMBUSTIVEL	10,29

**A soma do documento de data: 27/06/2000 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00**

M	11276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2025	APUCARANA	1,12
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2025	CRECHE	0,00
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2025	CRECHE	0,00
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2025	CRECHE	0,00
E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2025	CRECHE	0,00
E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2025	CRECHE	0,00
E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2025	CRECHE	0,00
E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2025	CRECHE	0,00
E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2025	CRECHE	0,00
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2025	CRECHE	0,00
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2025	CRECHE	0,00
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2025	CRECHE	0,00
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2025	CRECHE	0,00

**A soma do documento de data: 27/05/2025 e número: CRECHE é: (2,18)**

M	11271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	TARIFA	0,53
M	11272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	TARIFA	0,22
M	11273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	TARIFA	0,08
M	11274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	TARIFA	0,15
M	11275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	TARIFA	0,08



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	COPEL	0,00
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	COPEL	0,00
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	COPEL	0,00
M	11159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	COPEL	26,23
M	11160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	COPEL	15,74
M	11169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	COPEL	12,89
M	11170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	COPEL	7,73
M	11171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	COPEL	10,39
M	11172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	COPEL	6,23
M	11173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	COPEL	7,90
M	11174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	COPEL	4,74
<b>A soma do documento de data: 03/06/2025 e número: COPEL é: 0,00</b>							
E	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	SANEPAR	0,00
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	SANEPAR	0,00
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	SANEPAR	0,00
M	11161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	SANEPAR	13,47
M	11162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	SANEPAR	8,08
M	11163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	SANEPAR	3,44
M	11164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	SANEPAR	2,06
M	11167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	SANEPAR	4,97
M	11168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	SANEPAR	2,98
<b>A soma do documento de data: 03/06/2025 e número: SANEPAR é: 0,00</b>							
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	SANPAER	0,00
M	11165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	SANPAER	12,13
M	11166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	SANPAER	7,28
<b>A soma do documento de data: 03/06/2025 e número: SANPAER é: 0,00</b>							
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	957	0,00
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	957	0,00
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	957	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: 957 é: (1.808,31)</b>							
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	IGAM	0,00
M	11179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	IGAM	38,40
M	11180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	IGAM	23,04
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: IGAM é: 0,00</b>							
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	RPG	0,00
M	11181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	RPG	1,79
M	11182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	RPG	1,08
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: RPG é: 0,00</b>							



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	11178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	STEL	12,99
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: STEL é: 0,00</b>							
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	VYP	0,00
M	11175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	VYP	0,11
M	11176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	VYP	0,07
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: VYP MATERIAL é: 0,00</b>							
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	11183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	6,98
M	11184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	4,19
M	11185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	15,88
M	11186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	9,53
M	11187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	11,69
M	11188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	7,01
M	11189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	3,75
M	11190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	2,25
M	11191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	1,18
M	11192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,71
M	11193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,65
M	11194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,39
<b>A soma do documento de data: 09/06/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00</b>							
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	CLINICA DE	0,00
M	11199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	CLINICA DE	9,60
M	11200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	CLINICA DE	5,76
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: CLINICA DE OLHOS é: 0,00</b>							
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	CRS DIS	0,00
M	11201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	CRS DIS	7,35
M	11202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	CRS DIS	4,41
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: CRS DIS é: 0,00</b>							
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	UROCLINICA	0,00
M	11197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	UROCLINICA	1,86
M	11198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	UROCLINICA	1,12
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: UROCLINICA é: 0,00</b>							
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	VYP	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	11196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	VYP	4,08
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: VYP MATERIAL é: 0,00</b>							
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	BENICIO	0,00
M	11205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	BENICIO	8,76
M	11206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	BENICIO	5,26
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: BENICIO PNEUS é: 0,00</b>							
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	EQUIPLANO	0,00
M	11207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	EQUIPLANO	165,45
M	11208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	EQUIPLANO	99,27
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: EQUIPLANO é: 0,00</b>							
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	MG2	0,00
M	11203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	MG2	43,45
M	11204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	MG2	26,07
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: MG2 é: 0,00</b>							
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	COPEL	0,00
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	COPEL	0,00
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	COPEL	0,00
M	11209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	COPEL	26,43
M	11210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	COPEL	15,86
M	11211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	COPEL	8,91
M	11212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	COPEL	5,34
M	11213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	COPEL	4,38
M	11214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	COPEL	2,63
<b>A soma do documento de data: 23/06/2025 e número: COPEL é: 0,00</b>							
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	CLINICA D	0,00
M	11217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	CLINICA D	215,28
M	11218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	CLINICA D	129,17
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: CLINICA D MULH é: 0,00</b>							
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	CLINICA D	0,00
M	11219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	CLINICA D	61,60
M	11220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	CLINICA D	36,96
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: CLINICA D MULHER é: 0,00</b>							
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	EMMA	0,00
M	11221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	EMMA	3,48
M	11222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	EMMA	2,09
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: EMMA é: 0,00</b>							
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	EMMA	0,00
M	11215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	EMMA	8,70



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: EMMA é: 0,00</b>							
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	SANEPAR	0,00
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	SANEPAR	0,00
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	SANEPAR	0,00
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	SANEPAR	0,00
M	11223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	SANEPAR	21,96
M	11224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	SANEPAR	13,18
M	11225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	SANEPAR	4,25
M	11226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	SANEPAR	2,55
M	11227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	SANEPAR	4,89
M	11228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	SANEPAR	2,93
M	11229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	SANEPAR	2,01
M	11230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	SANEPAR	1,21
<b>A soma do documento de data: 25/06/2025 e número: SANEPAR é: 0,00</b>							
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	11231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	9,99
M	11232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	5,99
M	11233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,31
M	11234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,19
M	11235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	16,70
M	11236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	10,02
M	11237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	9,61
M	11238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	5,76
M	11239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	4,23
M	11240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	2,54
M	11241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,64
M	11242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,39
<b>A soma do documento de data: 27/06/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00</b>							
M	11121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	957	439,56
M	11122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	957	183,15
M	11123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	957	109,89
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: 957 é: 732,60</b>							
M	10304	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	11245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	IR SAMU	244,40
M	11246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	IR SAMU	146,64
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: IR SAMU é: 977,59</b>							
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00
M	10717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,62
M	10732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,31
M	10736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	1,86
M	10745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,31
M	10806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00
M	11247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,16
M	11248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,09
M	11255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,08
M	11256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,05
M	11257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,47
M	11258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,28
M	11263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,08
M	11264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,05
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: TARIFA é: 2,10</b>							
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>3.479,46</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>3,10</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	251.278,81
Data: 30/06/2025							
M	10303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	RENDIMENTO	2.159,07
M	10305	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	APLICAÇÃO	7.482,65
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>9.641,72</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>260.920,53</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3,10</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>260.920,53</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>260.923,63</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	122.397,28	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	38.510,66
Data: 02/06/202								
M	9325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (11.700,00)</b>								
							<b>A soma do dia 02/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/06/2025 é:</b>	<b>26.810,66</b>
Data: 06/06/202								
M	9451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2025	60601	0,00	
M	9492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2025	BR CONNECT	0,00	
							<b>A soma do dia 06/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/06/2025 é:</b>	<b>20.147,78</b>
Data: 09/06/202								
M	9032	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	9516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	9517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (19.478,94)</b>								
							<b>A soma do dia 09/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/06/2025 é:</b>	<b>668,84</b>
Data: 10/06/202								
M	9082	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	10/06/2025	ISS RAFAEL	0,00	
M	9716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2025	RAFAEL JR	0,00	
							<b>A soma do dia 10/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/202								
M	9765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/06/2025	61201	0,00	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	9763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/06/2025	RODAP	0,00	
M	9764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/06/2025	RODAP	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: RODAP é: (1.002,51)</b>								
							<b>A soma do dia 12/06/2025 é: 0,00</b>	7
							<b>Saldo em 12/06/2025 é: 0,00</b>	9
Data: 16/06/202								
M	9809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/06/2025	RESCISAO	0,00	
M	9810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/06/2025	RESCISAO	0,00	
M	9811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/06/2025	RESCISAO	0,00	
M	9812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/06/2025	RESCISAO	0,00	
M	9813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/06/2025	RESCISAO	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/06/2025 e número: RESCISAO DANIELA é: (3.219,36)</b>								
M	9814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/06/2025	RESCISAO	0,00	
M	9815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/06/2025	RESCISAO	0,00	
M	9816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/06/2025	RESCISAO	0,00	
M	9817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/06/2025	RESCISAO	0,00	
M	9818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/06/2025	RESCISAO	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/06/2025 e número: RESCISAO JANAINA é: (3.852,03)</b>								
M	11008	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	16/06/2025	RESCISÃO	0,00	
M	11010	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	16/06/2025	RESCISÃO	0,00	
							<b>A soma do dia 16/06/2025 é: 0,00</b>	7
							<b>Saldo em 16/06/2025 é: 0,00</b>	16
Data: 17/06/202								
M	9878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2025	INSS 05	0,00	
M	9882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2025	INSS 05	0,00	
M	9884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2025	INSS 05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/06/2025 e número: INSS 05 é: (9.152,59)</b>								
							<b>A soma do dia 17/06/2025 é: 0,00</b>	9
							<b>Saldo em 17/06/2025 é: 0,00</b>	25
Data: 24/06/202								
M	9948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2025	60401	0,00	
M	9949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2025	62401	0,00	
M	9950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2025	62402	0,00	
M	9951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2025	62403	0,00	
M	9947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2025	COML DE ARM	0,00	
M	9692	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	24/06/2025	ISS ULISSES	0,00	
M	9945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2025	J MACHADO	0,00	
M	9943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2025	STUDANTIL	0,00	
M	9944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2025	STUDANTIL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: STUDANTIL é: (1.160,55)</b>								
M	9946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/06/2025	ULISSES	0,00	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

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

M	9854	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	25/06/2025	SANEPAR	0,00
---	------	-------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------

M	10074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2025	SANEPAR	0,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------

**A soma do documento de data: 25/06/2025 e número: SANEPAR é: (407,14)**

**A soma do dia 25/06/2025 é: 0,00**

**Saldo em 25/06/2025 é: 0,00**

Data: 27/06/2025

M	10921	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/06/2025	06/2025	100.000,00
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	---------	------------

M	10027	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
---	-------	-------------------------	-------------------	-------	------------	-------------	------

M	10135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------------	------

M	10136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------------	------

**A soma do documento de data: 27/06/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (28.588,08)**

**A soma do dia 27/06/2025 é: 100.000,00**

**Saldo em 27/06/2025 é: 41.477,44**

Data: 30/06/2025

M	10989	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	30/06/2025	06/2025	0,00
---	-------	-------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------

M	11284	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2025	06/2025	72,63
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-------

**A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: 06/2025 é: (10.704,16)**

M	10312	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00
---	-------	--------------------------	-------------------	-------	------------	-----------	------

M	10196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2025	FOLHA 06	0,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------

M	10198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2025	FOLHA 06	0,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------

M	10199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2025	FOLHA 06	0,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------

M	10201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2025	FOLHA 06	0,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------

M	10211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2025	FOLHA 06	0,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------

M	10213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2025	FOLHA 06	0,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------

M	10214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2025	FOLHA 06	0,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------

M	11003	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	30/06/2025	FOLHA 06	0,00
---	-------	----------------------	-------------------	-------	------------	----------	------

**A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: FOLHA 06 é: (63.069,88)**

M	11291	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2025	RATEIO	22.709,40
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-----------

M	10315	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2025	RESGATE	142.299,99
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	---------	------------

E	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2025	TARIFA	80,50
---	-----	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	-------

M	10734	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	30/06/2025	TARIFA	0,00
---	-------	-------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------

M	10803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2025	TARIFA	0,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------

M	10835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2025	TARIFA	0,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------

**A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: TARIFA é: (80,50)**

**A soma do dia 30/06/2025 é: 165.162,52**

**Saldo em 30/06/2025 é: 22.707,54**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 83.886,62

Data: 30/06/2025

M	10313	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2025	APLICAÇÃO	109.924,75
---	-------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	-----------	------------

M	10311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2025	RENDIMENTO	539,18
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------------	--------

M	10314	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00103	30/06/2025	RESGATE	0,00
---	-------	-------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>22.707,54</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>52.050,56</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>74.758,10</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	35.703,50	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/06/202								
M	9563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	IPM	2.980,88	
M	9564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	IPM	1.242,03	
M	9565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	IPM	745,22	
M	9566	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	IPM	0,00	
M	9567	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/06/2025	IPM	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: IPM é: 3.229,30</b>								
							<b>A soma do dia 10/06/2025 é:</b>	<b>4.968,13</b>
							<b>Saldo em 10/06/2025 é:</b>	<b>3.229,30</b>
Data: 20/06/202								
M	9613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	IPM	1.632,39	
M	9614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	IPM	680,16	
M	9615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	IPM	408,10	
M	9616	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2025	IPM	0,00	
M	9617	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/06/2025	IPM	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2025 e número: IPM é: 1.768,43</b>								
							<b>A soma do dia 20/06/2025 é:</b>	<b>2.720,65</b>
							<b>Saldo em 20/06/2025 é:</b>	<b>4.997,73</b>
Data: 30/06/202								
M	10814	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/05/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	10057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	IPM	867,14	
M	10058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	IPM	361,31	
M	10059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	IPM	216,78	
M	10060	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	IPM	0,00	
M	10061	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	IPM	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: IPM é: 939,41</b>								
							<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>1.445,23</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	35.703,50
Data: 30/06/202								
M	10815	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2025	APLICAÇÃO	5.937,14	
M	10813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RENDIMENTO	325,98	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>6.263,12</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>41.966,62</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>41.966,62</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>41.966,62</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	601.863,85
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3.251,99
Data: 02/06/202							
M	9319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2025	104647	0,00
M	9320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/06/2025	142735	0,00
M	9322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/06/2025	45400	0,00
M	9323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/06/2025	7755988	0,00
M	9318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2025	7792633	0,00
<b>A soma do dia 02/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/06/2025 é:</b>							<b>552,45</b>
Data: 03/06/202							
M	9361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/06/2025	92606	0,00
M	9362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/06/2025	92606	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/06/2025 e número: 92606 é: (176,80)</b>							
M	9360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/06/2025	93041	0,00
<b>A soma do dia 03/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/06/2025 é:</b>							<b>300,25</b>
Data: 04/06/202							
M	9390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/06/2025	142735	0,00
M	9388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/06/2025	406708	0,00
M	9389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/06/2025	7756020	0,00
M	9392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/06/2025	92339	0,00
M	9393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/06/2025	92626	0,00
<b>A soma do dia 04/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 05/06/202							
M	9399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2025	129941	0,00
M	9400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2025	7767781	0,00
<b>A soma do dia 05/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 06/06/202							
M	9507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	91189	0,00
M	9505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/06/2025	92339	0,00
M	9509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/06/2025	92606	0,00
M	9508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	93114	0,00
M	9506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	93831	0,00
M	9401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/06/2025	991171	0,00
M	9402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/06/2025	99171	0,00
M	9403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/06/2025	99171	0,00
M	9502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/06/2025	99171	0,00
M	9503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	99171	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: 99171 é: (585,20)</b>							
<b>A soma do dia 06/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	9526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2025	7759177	0,00
<b>A soma do dia 09/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 10/06/2025							
M	9739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/06/2025	142735	0,00
M	9738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	394084	0,00
M	9737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/06/2025	92169	0,00
M	9730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/06/2025	92339	0,00
M	9736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/06/2025	92606	0,00
M	9735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/06/2025	99171	0,00
<b>A soma do dia 10/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 11/06/2025							
M	9741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/06/2025	92339	0,00
M	9740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/06/2025	93041	0,00
<b>A soma do dia 11/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 12/06/2025							
M	9801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/06/2025	92339	0,00
<b>A soma do dia 12/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 13/06/2025							
M	9803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2025	104582	0,00
M	9804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/06/2025	142735	0,00
M	9802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2025	92207	0,00
M	9805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/06/2025	92339	0,00
M	9806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2025	93831	0,00
<b>A soma do dia 13/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 16/06/2025							
M	9835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2025	7756020	0,00
M	9836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2025	91189	0,00
M	9837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2025	91189	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/06/2025 e número: 91189 é: (150,80)</b>							
M	9860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2025	92568	0,00
<b>A soma do dia 16/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 18/06/2025							
M	9903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2025	128775	0,00
M	9904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/06/2025	142735	0,00
M	9905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/06/2025	142735	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/06/2025 e número: 142735 é: (226,20)</b>							
M	9908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2025	91189	0,00
M	9906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/06/2025	92339	0,00



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
<b>A soma do documento de data: 18/06/2025 e número: 93041 é: (910,00)</b>								
M	9909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/06/2025	99171	0,00	
							<b>A soma do dia 18/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/2025</b>								
M	9922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/06/2025	142735	0,00	
M	9921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/06/2025	93041	0,00	
M	9920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/06/2025	991171	0,00	
							<b>A soma do dia 23/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/06/2025</b>								
M	10014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2025	142735	0,00	
M	10066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	7757344	0,00	
M	10011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	7793685	0,00	
M	10012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	92932	0,00	
M	10065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2025	93041	0,00	
M	10010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	93653	0,00	
M	10067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2025	99171	0,00	
							<b>A soma do dia 24/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/06/2025</b>								
M	10081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2025	107131	0,00	
M	10078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/06/2025	223247	0,00	
M	10076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2025	7767781	0,00	
M	10082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2025	7793685	0,00	
M	10077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/06/2025	92339	0,00	
M	10083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2025	92592	0,00	
M	10079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/06/2025	93041	0,00	
M	10080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2025	93343	0,00	
							<b>A soma do dia 25/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/06/2025</b>								
M	10143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/06/2025	142735	0,00	
M	10123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2025	405710	0,00	
M	10148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/06/2025	7827610	0,00	
M	10149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2025	91189	0,00	
M	10147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/06/2025	92339	0,00	
M	10141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2025	92789	0,00	
M	10145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/06/2025	93041	0,00	
M	10142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2025	93114	0,00	
M	10146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/06/2025	9341	0,00	
M	10144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2025	93831	0,00	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	10834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/06/2025	142735	0,00
M	10153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/06/2025	93041	0,00
M	10852	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RESGATE	11.700,00
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>11.700,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>223,66</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	598.611,86
Data: 30/06/202							
M	10850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RENDIMENTO	6.312,51
M	10851	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>6.312,51</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>593.224,37</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>223,66</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>593.224,37</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>593.448,03</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	31.820,29
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 09/06/202							
M	9029	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	9513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	9514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	9515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/06/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (26.466,16)</b>							
<b>A soma do dia 09/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 25/06/202							
M	10043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/06/2025	FEP	16.338,93
<b>A soma do dia 25/06/2025 é:</b>							<b>16.338,93</b>
<b>Saldo em 25/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 26/06/202							
M	10044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/06/2025	FEP	12.592,87
M	10119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/06/2025	PASEP	0,00
<b>A soma do dia 26/06/2025 é:</b>							<b>12.592,87</b>
<b>Saldo em 26/06/2025 é:</b>							<b>2.176,34</b>
Data: 27/06/202							
M	10133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/06/2025		0,00
M	10024	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	10132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	10134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/06/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (14.686,33)</b>							
<b>A soma do dia 27/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 30/06/202							
M	10791	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	10794	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2025	RESGATE	42.473,05
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>42.473,05</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	31.820,29
Data: 30/06/202							
M	10792	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2025	APLICAÇÃO	28.642,50
M	10790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2025	RENDIMENTO	137,32
M	10793	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00504	30/06/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>28.779,82</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>18.127,06</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>18.127,06</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>18.127,06</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	130.551,60		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	12,69	
Data: 06/06/2025									
M	9460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/06/2025	60601	0,00	2	
M	9461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/06/2025	60602	0,00		
M	9462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/06/2025	60602	0,00		
M	9463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/06/2025	60602	0,00		
M	9464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/06/2025	60602	0,00		
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: 60602 é: (1.160,00)</b>									
							<b>A soma do dia 06/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22</b>
							<b>Saldo em 06/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22</b>
Data: 20/06/2025									
M	9600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	20/06/2025	06/2025	17.500,60		
							<b>A soma do dia 20/06/2025 é:</b>	<b>17.500,60</b>	
							<b>Saldo em 20/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
Data: 30/06/2025									
M	10307	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00	17	
M	10310	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2025	RESGATE	22.488,28		
							<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>22.488,28</b>	<b>17</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	130.538,91	
Data: 30/06/2025									
M	10308	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2025	APLICAÇÃO	17.538,67		
M	10306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2025	RENDIMENTO	1.011,28		
M	10309	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00107	30/06/2025	RESGATE	0,00	22	
							<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>18.549,95</b>	<b>22</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>126.600,58</b>	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>126.600,58</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>126.600,58</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	17.404,70	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 06/06/202								
M	9457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	06/06/2025	60601	0,00	
M	9458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	06/06/2025	60601	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: 60601 é: (3.069,36)</b>								
							<b>A soma do dia 06/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/202								
M	10811	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/06/2025	RESGATE	3.069,36	
							<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>3.069,36</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	17.404,70	
Data: 30/06/202								
M	10812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/06/2025	RENDIMENTO	128,36	
M	10810	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00136	30/06/2025	RESGATE	0,00	
							<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>128,36</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>14.463,70</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14.463,70</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14.463,70</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:		94.781,18	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	11.293,16
Data: 03/06/202								
M	8919	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/06/2025	COPEL	104,92	
M	8922	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/06/2025	COPEL	51,56	
M	8925	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/06/2025	COPEL	41,54	
M	8929	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/06/2025	COPEL	31,58	
M	9569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/06/2025	COPEL	0,00	
M	9570	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/06/2025	COPEL	0,00	
M	9571	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/06/2025	COPEL	0,00	
M	11153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/06/2025	COPEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/06/2025 e número: COPEL é: 0,00</b>								
M	8931	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/06/2025	SANEPAR	53,86	
M	8934	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/06/2025	SANEPAR	13,75	
M	8937	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/06/2025	SANEPAR	48,53	
M	8940	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/06/2025	SANEPAR	19,89	
M	9373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/06/2025	SANEPAR	0,00	
M	9374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/06/2025	SANEPAR	0,00	
M	9375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/06/2025	SANEPAR	0,00	
M	9376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/06/2025	SANEPAR	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/06/2025 e número: SANEPAR é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 03/06/2025 é:</b>							<b>365,63</b>	
<b>Saldo em 03/06/2025 é:</b>							<b>11.293,16</b>	
Data: 05/06/202								
M	8915	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2025	ALBERTON	147,72	
M	8917	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2025	ALBERTON	919,05	
M	9573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2025	ALBERTON	0,00	
M	9574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2025	ALBERTON	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/06/2025 e número: ALBERTON é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 05/06/2025 é:</b>							<b>1.066,77</b>	
<b>Saldo em 05/06/2025 é:</b>							<b>11.293,16</b>	
Data: 06/06/202								
M	9092	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2025	COPEL	121,76	
M	9583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2025	COPEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: COPEL é: 0,00</b>								
M	8994	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2025	IGAM	153,60	
M	9577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2025	IGAM	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: IGAM é: 0,00</b>								
M	9016	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2025	INSS C	372,83	
M	8946	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2025	ISS C A	1.808,31	
M	11152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2025	ISS C A	0,00	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	9579	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2025	ISS LUIZ	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: ISS LUIZ FERNANDO é: 0,00</b>							
M	8999	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2025	ISS	53,37
M	9580	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2025	ISS	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: ISS SALESPORTES é: 0,00</b>							
M	9007	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2025	RPG	7,17
M	9581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2025	RPG	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: RPG é: 0,00</b>							
M	8987	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2025	STEL	86,63
M	9578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2025	STEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: STEL é: 0,00</b>							
M	8976	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2025	VYP	0,45
M	9576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2025	VYP	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: VYP MATERIAL é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 06/06/2025 é:</b>							<b>2.770,55</b>
<b>Saldo em 06/06/2025 é:</b>							<b>11.665,99</b>
Data: 09/06/202							
M	9027	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2025	COMBUSTIVEL	27,91
M	9030	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2025	COMBUSTIVEL	63,52
M	9033	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2025	COMBUSTIVEL	46,74
M	9036	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2025	COMBUSTIVEL	14,98
M	9041	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2025	COMBUSTIVEL	4,72
M	9044	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2025	COMBUSTIVEL	2,61
M	9584	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	9585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	9586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	9587	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	9588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	11142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/06/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 09/06/2025 é:</b>							<b>160,48</b>
<b>Saldo em 09/06/2025 é:</b>							<b>11.665,99</b>
Data: 10/06/202							
M	9089	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2025	CLINICA DE	38,40
M	9841	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2025	CLINICA DE	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: CLINICA DE OLHOS é: 0,00</b>							
M	9094	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2025	CRS DIS	29,40
M	9842	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2025	CRS DIS	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: CRS DIS é: 0,00</b>							



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: ISS ECCOS AMB é: 0,00</b>							
M	9083	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2025	ISS RAFAEL	46,51
M	9840	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2025	ISS RAFAEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: ISS RAFAEL JR é: 0,00</b>							
M	9086	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2025	UROCLINICA	7,44
M	9843	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2025	UROCLINICA	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: UROCLINICA é: 0,00</b>							
M	9080	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2025	VYP	27,20
M	9839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2025	VYP	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: VYP MATERIAL é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 10/06/2025 é:</b>							<b>232,96</b>
<b>Saldo em 10/06/2025 é:</b>							<b>11.665,99</b>
Data: 11/06/2025							
M	11133	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2025	06/2025	116,17
<b>A soma do dia 11/06/2025 é:</b>							<b>116,17</b>
<b>Saldo em 11/06/2025 é:</b>							<b>11.782,16</b>
Data: 12/06/2025							
M	9305	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/06/2025	BENICIO	35,04
M	9846	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/06/2025	BENICIO	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: BENICIO PNEUS é: 0,00</b>							
M	9308	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/06/2025	EQUIPLANO	661,79
M	9847	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/06/2025	EQUIPLANO	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: EQUIPLANO é: 0,00</b>							
M	9301	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/06/2025	ISS	272,95
M	9845	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/06/2025	ISS	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: ISS TECNOLAB é: 0,00</b>							
M	9148	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/06/2025	MG2	173,79
M	9844	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/06/2025	MG2	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: MG2 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 12/06/2025 é:</b>							<b>1.143,57</b>
<b>Saldo em 12/06/2025 é:</b>							<b>11.782,16</b>
Data: 16/06/2025							
M	11135	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2025	06/2025	117,27
M	11137	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2025	06/2025	155,00
<b>A soma do documento de data: 16/06/2025 e número: 06/2025 é: 272,27</b>							
M	11009	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2025	RESCISÃO	104,94
M	11013	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2025	RESCISÃO	111,35
M	11011	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/06/2025	RESCISÃO	115,15
<b>A soma do dia 16/06/2025 é:</b>							<b>603,71</b>
<b>Saldo em 16/06/2025 é:</b>							<b>12.385,87</b>
Data: 17/06/2025							
M	11138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/06/2025	INSS 06	0,00



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do documento de data: 17/06/2025 e número: INSS 06 é: (94.781,18)</b>							
<b>A soma do dia 17/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/2025</b>							
M	9681	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/06/2025	COPEL	105,71
M	9684	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/06/2025	COPEL	35,63
M	9687	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/06/2025	COPEL	17,53
M	10154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2025	COPEL	0,00
M	10155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2025	COPEL	0,00
M	10156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/06/2025	COPEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/06/2025 e número: COPEL é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 23/06/2025 é:</b>							<b>158,87</b>
<b>Saldo em 23/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Data: 24/06/2025</b>							
M	9695	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2025	CLINICA D	246,39
M	9697	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2025	CLINICA D	861,12
M	10159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/06/2025	CLINICA D	0,00
M	10166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/06/2025	CLINICA D	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: CLINICA D MULHER é: 0,00</b>							
M	9690	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2025	EMMA	34,80
M	9703	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2025	EMMA	13,92
M	10157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/06/2025	EMMA	0,00
M	10161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/06/2025	EMMA	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: EMMA é: 0,00</b>							
M	9699	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2025	ISS CLINICA	717,60
M	10160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/06/2025	ISS CLINICA	0,00
M	9706	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2025	ISS EXITO	32,37
M	10162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/06/2025	ISS EXITO	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: ISS EXITO é: 0,00</b>							
M	9693	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/06/2025	ISS ULISSES	12,89
M	10158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/06/2025	ISS ULISSES	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: ISS ULISSES é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 24/06/2025 é:</b>							<b>1.919,09</b>
<b>Saldo em 24/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Data: 25/06/2025</b>							
M	9849	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2025	SANEPAR	87,84
M	9852	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2025	SANEPAR	16,99
M	9855	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2025	SANEPAR	19,54
M	9858	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2025	SANEPAR	8,04
M	10163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2025	SANEPAR	0,00
M	10164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2025	SANEPAR	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do documento de data: 25/06/2025 e número: SANEPAR é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 25/06/2025 é:</b>							<b>132,41</b>
<b>Saldo em 25/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Data: 27/06/202</b>							
M	10016	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2025	COMBUSTIVEL	39,94
M	10019	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2025	COMBUSTIVEL	1,25
M	10022	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2025	COMBUSTIVEL	66,80
M	10025	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2025	COMBUSTIVEL	38,42
M	10028	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2025	COMBUSTIVEL	68,61
M	10031	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2025	COMBUSTIVEL	16,90
M	10034	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/06/2025	COMBUSTIVEL	2,57
M	10264	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	10265	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	10266	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	10267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	10268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	10269	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	10270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/06/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 27/06/2025 é:</b>							<b>234,49</b>
<b>Saldo em 27/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/202</b>							
M	9001	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2025	ISS ULISSES	193,34
M	11151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2025	ISS ULISSES	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: ISS ULISSES é: 0,00</b>							
M	10986	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	06/2025	89.882,70
M	10988	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	06/2025	44.758,15
M	10990	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	06/2025	10.776,79
M	10992	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	06/2025	27.859,31
M	10994	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	06/2025	19.148,08
M	10996	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	06/2025	10.980,09
M	11278	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	06/2025	727,80
M	11282	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	06/2025	301,16
M	11283	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00094	30/06/2025	06/2025	0,00
M	11289	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	06/2025	489,71
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: 06/2025 é: 204.851,16</b>							
M	10696	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	10261	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	APP	0,00
M	10260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	BRANDESCO	0,00
M	10259	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	CAIXA	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	10255	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	PENSAO	0,00	
M	10256	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	PENSAO	0,00	
M	10257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	PENSAO	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: PENSAO é: (1.330,36)</b>								
M	10699	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	RESGATE	94.929,52	
M	10263	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	SICREDI	0,00	
M	10262	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	SINDACS	0,00	
M	10714	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	TARIFA	0,62	
M	10720	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	TARIFA	2,17	
M	10725	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	TARIFA	5,27	
M	10728	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	TARIFA	1,86	
M	10731	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	TARIFA	0,31	
M	10735	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	TARIFA	1,86	
M	10738	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	TARIFA	0,62	
M	10741	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	TARIFA	0,62	
M	10744	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	TARIFA	0,31	
M	10747	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	TARIFA	0,62	
M	10750	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	TARIFA	0,31	
M	10838	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10839	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10841	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10842	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10843	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10844	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10845	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10846	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10847	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10848	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	11155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2025	TARIFA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: TARIFA é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>300.061,22</b>	<b>205</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>11.714,29</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	83.488,02
Data: 30/06/202								
M	10697	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2025	APLICAÇÃO	94.529,13	
M	10698	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00094	30/06/2025	RESGATE	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>94.529,13</b>	<b>94</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>83.087,63</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>11.714,29</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>83.087,63</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>94.801,92</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	1.361,19
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:	1.361,19
Data: 30/06/202							
M	10823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2025	RENDIMENTO	11,58
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>11,58</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>1.372,77</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.372,77</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.372,77</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	9.037,01	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/06/202								
M	10447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	957	647,60	
M	10448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	957	269,83	
M	10449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	957	161,90	
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: 957 é:</b>							<b>1.079,33</b>	
							<b>A soma do dia 10/06/2025 é:</b>	<b>1.079,33</b>
							<b>Saldo em 10/06/2025 é:</b>	<b>1.079,33</b>
Data: 30/06/202								
M	10277	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	9.037,01
Data: 30/06/202								
M	10278	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	APLICAÇÃO	1.079,33	
M	10276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RENDIMENTO	82,81	
							<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>1.162,14</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>10.199,15</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.199,15</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>10.199,15</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	608.635,03	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 02/06/202								
M	9619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2025	IPVA	675,76	
M	9620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2025	IPVA	281,57	
M	9621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2025	IPVA	168,94	
M	9622	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/06/2025	IPVA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2025 e número: IPVA é: 901,02</b>								
							<b>A soma do dia 02/06/2025 é:</b>	<b>1.126,27</b>
							<b>Saldo em 02/06/2025 é:</b>	<b>901,02</b>
Data: 03/06/202								
M	9623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	IPVA	115,96	
M	9624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	IPVA	48,32	
M	9625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	IPVA	28,99	
M	9626	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/06/2025	IPVA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/06/2025 e número: IPVA é: 154,62</b>								
							<b>A soma do dia 03/06/2025 é:</b>	<b>193,27</b>
							<b>Saldo em 03/06/2025 é:</b>	<b>1.055,64</b>
Data: 04/06/202								
M	9627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2025	IPVA	1.874,82	
M	9628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2025	IPVA	781,18	
M	9629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2025	IPVA	468,71	
M	9630	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/06/2025	IPVA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/06/2025 e número: IPVA é: 2.499,77</b>								
							<b>A soma do dia 04/06/2025 é:</b>	<b>3.124,71</b>
							<b>Saldo em 04/06/2025 é:</b>	<b>3.555,41</b>
Data: 05/06/202								
M	9631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2025	IPVA	809,02	
M	9632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2025	IPVA	337,10	
M	9633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2025	IPVA	202,26	
M	9634	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/06/2025	IPVA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/06/2025 e número: IPVA é: 1.078,71</b>								
							<b>A soma do dia 05/06/2025 é:</b>	<b>1.348,38</b>
							<b>Saldo em 05/06/2025 é:</b>	<b>4.634,12</b>
Data: 06/06/202								
M	9635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	IPVA	89,74	
M	9636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	IPVA	37,39	
M	9637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	IPVA	22,43	
M	9638	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	IPVA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: IPVA é: 119,65</b>								
							<b>A soma do dia 06/06/2025 é:</b>	<b>149,56</b>
							<b>Saldo em 06/06/2025 é:</b>	<b>4.753,77</b>
Data: 09/06/202								
M	9639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	IPVA	1.414,69	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	9642	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 09/06/2025 e número: IPVA é: 1.886,26**

**A soma do dia 09/06/2025 é: 2.357,82**

**Saldo em 09/06/2025 é: 6.640,03**

Data: 10/06/202

M	9643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	IPVA	889,36
M	9644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	IPVA	370,57
M	9645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	IPVA	222,34
M	9646	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: IPVA é: 1.185,82**

**A soma do dia 10/06/2025 é: 1.482,27**

**Saldo em 10/06/2025 é: 7.825,85**

Data: 11/06/202

M	9647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	IPVA	79,78
M	9648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	IPVA	33,25
M	9649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	IPVA	19,95
M	9650	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/06/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 11/06/2025 e número: IPVA é: 106,39**

**A soma do dia 11/06/2025 é: 132,98**

**Saldo em 11/06/2025 é: 7.932,24**

Data: 12/06/202

M	9655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	IPVA	45,93
M	9656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	IPVA	19,14
M	9657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	IPVA	11,48
M	9658	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: IPVA é: 61,24**

**A soma do dia 12/06/2025 é: 76,55**

**Saldo em 12/06/2025 é: 7.993,48**

Data: 13/06/202

M	9651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2025	IPVA	344,74
M	9652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2025	IPVA	143,64
M	9653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2025	IPVA	86,18
M	9654	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/06/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 13/06/2025 e número: IPVA é: 459,65**

**A soma do dia 13/06/2025 é: 574,56**

**Saldo em 13/06/2025 é: 8.453,13**

Data: 16/06/202

M	9659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2025	IPVA	377,41
M	9660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2025	IPVA	157,26
M	9661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2025	IPVA	94,35
M	9662	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/06/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 16/06/2025 e número: IPVA é: 503,22**

**A soma do dia 16/06/2025 é: 629,02**



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	9664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2025	IPVA	293,64
M	9665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2025	IPVA	176,18
M	9666	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 17/06/2025 e número: IPVA é: 939,64**

**A soma do dia 17/06/2025 é: 1.174,55**

**Saldo em 17/06/2025 é: 9.895,99**

Data: 18/06/2025

M	9667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2025	IPVA	1.244,07
M	9668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2025	IPVA	518,36
M	9669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2025	IPVA	311,02
M	9670	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 18/06/2025 e número: IPVA é: 1.658,76**

**A soma do dia 18/06/2025 é: 2.073,45**

**Saldo em 18/06/2025 é: 11.554,75**

Data: 20/06/2025

M	9671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	IPVA	773,14
M	9672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	IPVA	322,15
M	9673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	IPVA	193,29
M	9674	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 20/06/2025 e número: IPVA é: 1.030,87**

**A soma do dia 20/06/2025 é: 1.288,58**

**Saldo em 20/06/2025 é: 12.585,62**

Data: 23/06/2025

M	9675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	IPVA	377,77
M	9676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	IPVA	157,40
M	9677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	IPVA	94,44
M	9678	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/06/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 23/06/2025 e número: IPVA é: 503,69**

**A soma do dia 23/06/2025 é: 629,61**

**Saldo em 23/06/2025 é: 13.089,31**

Data: 24/06/2025

M	10893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	IPVA	373,71
M	10894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	IPVA	155,71
M	10895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	IPVA	93,43
M	10896	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: IPVA é: 498,28**

**A soma do dia 24/06/2025 é: 622,85**

**Saldo em 24/06/2025 é: 13.587,59**

Data: 26/06/2025

M	10897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2025	IPVA	67,25
M	10898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2025	IPVA	28,02
M	10899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2025	IPVA	16,81
M	10900	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/06/2025	IPVA	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
							<b>A soma do dia 26/06/2025 é:</b>	<b>112,08</b>
							<b>Saldo em 26/06/2025 é:</b>	<b>13.677,26</b>
<b>Data: 27/06/202</b>								
M	10907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	RECEITA IPVA	0,01	
							<b>A soma do dia 27/06/2025 é:</b>	<b>0,01</b>
							<b>Saldo em 27/06/2025 é:</b>	<b>13.677,27</b>
<b>Data: 30/06/202</b>								
M	10715	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	10901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	IPVA	1.317,62	
M	10902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	IPVA	549,01	
M	10903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	IPVA	329,40	
M	10904	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	IPVA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: IPVA é:</b>							<b>1.756,83</b>	
							<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>2.196,03</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>608.635,03</b>
<b>Data: 30/06/202</b>								
M	10716	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	APLICAÇÃO	15.434,10	
M	10712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RENDIMENTO	5.244,44	
							<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>20.678,54</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>629.313,57</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>629.313,57</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>629.313,57</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	71.381,96	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 06/06/202								
M	9459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/06/2025	60601	0,00	
M	10388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	06/06/2025	957	10.146,49	
M	9091	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	06/06/2025	COPEL	0,00	
M	9504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/06/2025	COPEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: COPEL é: (10.146,49)</b>								
M	8986	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	06/06/2025	STEL	0,00	
<b>A soma do dia 06/06/2025 é:</b>							<b>10.146,49</b>	
<b>Saldo em 06/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 13/06/202								
M	10496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/06/2025	957	7.559,67	
<b>A soma do dia 13/06/2025 é:</b>							<b>7.559,67</b>	
<b>Saldo em 13/06/2025 é:</b>							<b>340,77</b>	
Data: 30/06/202								
M	10272	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	10275	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2025	RESGATE	7.231,59	
M	10743	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/06/2025	TARIFA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: TARIFA é: (13,00)</b>								
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>7.231,59</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	71.381,96
Data: 30/06/202								
M	10273	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2025	APLICAÇÃO	7.559,67	
M	10271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2025	RENDIMENTO	592,92	
M	10274	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00507	30/06/2025	RESGATE	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>8.152,59</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>72.302,96</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>72.302,96</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>72.302,65</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	92.192,16	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	603,43	
Data: 02/06/202								
M	9321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2025	60202	0,00	
M	9324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2025	CIEE	0,00	
M	9326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	9354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (3.949,41)</b>								
							<b>A soma do dia 02/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/06/202								
M	9378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2025	COEPL	0,00	
M	8918	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/06/2025	COPEL	0,00	
M	9377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2025	COPEL	0,00	
M	9379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2025	COPEL	0,00	
M	9380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2025	COPEL	0,00	
M	9381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2025	COPEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/06/2025 e número: COPEL é: (3.990,75)</b>								
M	9539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	ICS	25.553,98	
M	9540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	ICS	10.647,49	
M	9541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	ICS	6.388,49	
M	9542	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/06/2025	ICS	0,00	
M	9543	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/06/2025	ICS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/06/2025 e número: ICS é: 27.683,48</b>								
M	8930	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/06/2025	SANEPAR	0,00	
M	9365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2025	SANEPAR	0,00	
M	9366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2025	SANEPAR	0,00	
M	9367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2025	SANEPAR	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/06/2025 e número: SANEPAR é: (1.121,93)</b>								
							<b>A soma do dia 03/06/2025 é:</b>	<b>42.589,96</b>
							<b>Saldo em 03/06/2025 é:</b>	<b>11.763,64</b>
Data: 05/06/202								
M	9545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2025	ICS	5.713,54	
M	9546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2025	ICS	2.380,64	
M	9547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2025	ICS	1.428,39	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
<b>A soma do documento de data: 05/06/2025 e número: ICS é: 6.189,68</b>									
							<b>A soma do dia 05/06/2025 é:</b>	<b>9.522,57</b>	<b>3</b>
							<b>Saldo em 05/06/2025 é:</b>	<b>17.953,32</b>	
<b>Data: 06/06/2025</b>									
M	9467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	60601	0,00	3	
M	9465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	60602	0,00		
M	9466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	60603	0,00		
M	9481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	60605	0,00	4	
M	9482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	60606	0,00	5	
M	9483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	60606	0,00		
M	9484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	60606	0,00		
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: 60606 é: (6.837,84)</b>									
M	9485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	60607	0,00	19	
M	9486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	60608	0,00	2	
M	9487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	60608	0,00	2	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: 60608 é: (4.231,00)</b>									
M	9488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	60609	0,00	5	
M	9491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	BR CONNCT	0,00		
M	9490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	BR CONNECT	0,00		
M	9494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	BR CONNECT	0,00		
M	9496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	BR CONNECT	0,00		
M	9497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	BR CONNECT	0,00		
M	9498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	BR CONNECT	0,00	1	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: BR CONNECT é: (1.868,32)</b>									
M	9489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	CENTRO DE	0,00	3	
M	9470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	CROGETTA	0,00		
M	9471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	EDEMARCOS	0,00	6	
M	9472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	EDEMARCOS	0,00		
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: EDEMARCOS é: (6.925,00)</b>									
M	9478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	G GRAFICA	0,00	2	
M	9479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	G GRAFICA	0,00		
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: G GRAFICA é: (3.166,00)</b>									
M	8993	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	06/06/2025	IGAM	0,00		
M	9015	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	06/06/2025	INSS C	0,00		
M	8996	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	06/06/2025	ISS LUIZ	0,00		
M	8998	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	06/06/2025	ISS	0,00		
M	9473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	J M FRANCO	0,00		
M	9474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	J M FRANCO	0,00		
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: J M FRANCO é: (1.431,00)</b>									



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: J MACHADO é: (694,37)</b>								
M	9468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	LUIS	0,00	4
M	9006	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	06/06/2025	RPG	0,00	
M	9480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	RPG	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: RPG é: (597,74)</b>								
M	9469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	SALESPORTE	0,00	1
M	9475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	ULISSES	0,00	4
<b>A soma do dia 06/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>72</b>
<b>Saldo em 06/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>54</b>
Data: 09/06/202								
M	9040	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	9521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	9522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	9523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (1.968,78)</b>								
<b>A soma do dia 09/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1</b>
<b>Saldo em 09/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>56</b>
Data: 10/06/202								
M	9734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	61001	0,00	
M	9722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	61002	0,00	
M	9728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	ACO INVICTA	0,00	1
M	9725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	COML DE ARM	0,00	
M	9093	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/06/2025	CRS DIS	0,00	
M	9726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	CRS DIS	0,00	
M	9727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	CRS DIS	0,00	1
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: CRS DIS é: (2.450,36)</b>								
M	9729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	EDITORA	0,00	1
M	9551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	ICS	35.217,40	
M	9552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	ICS	14.673,92	
M	9553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	ICS	8.804,35	
M	9554	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	ICS	0,00	1
M	9555	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/06/2025	ICS	0,00	8
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: ICS é: 38.152,19</b>								
M	9723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	J MACHADO	0,00	
M	9724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	J MACHADO	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: J MACHADO é: (632,82)</b>								
<b>A soma do dia 10/06/2025 é:</b>							<b>58.695,67</b>	<b>27</b>
<b>Saldo em 10/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25</b>
Data: 12/06/202								
M	10923	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	06/2025	50.000,00	
M	9766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	61201	0,00	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	9787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	61203	0,00
M	9788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	61203	0,00
M	9789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	61203	0,00
M	9790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	61203	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: 61203 é: (6.595,00)</b>							
M	9791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	61204	0,00
M	9792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	61205	0,00
M	9793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	61205	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: 61205 é: (6.601,20)</b>							
M	9782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	ABRIGO	0,00
M	9304	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	12/06/2025	BENICIO	0,00
M	9783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	BENICIO	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: BENICIO PNEUS é: (2.920,00)</b>							
M	9779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	CONL DE ARM	0,00
M	9780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	CORDIOLI	0,00
M	9781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	CORDIOLI	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: CORDIOLI é: (605,74)</b>							
M	9772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	CROCETTA	0,00
M	9773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	CROCETTA	0,00
M	9774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	CROCETTA	0,00
M	9775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	CROCETTA	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: CROCETTA é: (1.111,35)</b>							
M	9307	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	12/06/2025	EQUIPLANO	0,00
M	9784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	EQUIPLANO	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: EQUIPLANO é: (13.787,34)</b>							
M	9776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	G GRAF	0,00
M	9768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	J M FRANCO	0,00
M	9786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	RODAP	0,00
M	9785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	RODAP	0,00
M	9777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	STUDANTIL	0,00
M	9778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	STUDANTIL	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: STUDANTIL é: (8.770,50)</b>							
M	9769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	V A	0,00
M	9770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	V A	0,00
M	9771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2025	V A	0,00

**A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: V A FAGUNDES é: (904,20)**

**A soma do dia 12/06/2025 é: 50.000,00**

**Saldo em 12/06/2025 é: 0,00**



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

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

**A soma do documento de data: 16/06/2025 e número: FOMENTOS é: (26.441,12)**

**A soma do dia 16/06/2025 é: 0,00**

**Saldo em 16/06/2025 é: 0,00**

Data: 17/06/202

M	9557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2025	ICS	239.181,97
M	9558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2025	ICS	99.659,16
M	9559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2025	ICS	59.795,49
M	9560	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	ICS	0,00
M	9561	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	17/06/2025	ICS	0,00

**A soma do documento de data: 17/06/2025 e número: ICS é: 259.113,81**

**A soma do dia 17/06/2025 é: 398.636,62**

**Saldo em 17/06/2025 é: 200.315,41**

Data: 23/06/202

M	9914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	9680	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/06/2025	COPEL	0,00
M	9913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2025	COPEL	0,00
M	9915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2025	COPEL	0,00
M	9916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2025	COPEL	0,00

**A soma do documento de data: 23/06/2025 e número: COPEL é: (7.854,92)**

**A soma do dia 23/06/2025 é: 0,00**

**Saldo em 23/06/2025 é: 191.721,15**

Data: 24/06/202

M	9955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62401	0,00
M	9978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62402	0,00
M	9979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62402	0,00
M	9980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62402	0,00
M	9981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62402	0,00
M	9982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62402	0,00
M	9983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62402	0,00
M	9984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62402	0,00
M	9985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62402	0,00
M	9986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62402	0,00
M	9987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62402	0,00
M	9988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62402	0,00
M	9989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62402	0,00
M	9990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62402	0,00
M	9991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62402	0,00
M	9992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62402	0,00
M	9994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62402	0,00
M	9995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62402	0,00
M	9996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62402	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: 62402 é: (1.851,30)</b>							
M	9993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62403	0,00
M	9998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62403	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: 62403 é: (6.063,85)</b>							
M	9999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62404	0,00
M	10000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62405	0,00
M	10001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62405	0,00
M	10002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62405	0,00
M	10003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62405	0,00
M	10004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62405	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: 62405 é: (4.422,15)</b>							
M	10005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62406	0,00
M	10006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62407	0,00
M	10007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62407	0,00
M	10008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62407	0,00
M	10009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62407	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: 62407 é: (2.529,04)</b>							
M	9962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	ACO INVICTA	0,00
M	9963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	ACO INVICTA	0,00
M	9964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	ACO INVICTA	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: ACO INVICTA é: (4.163,93)</b>							
M	9957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	CID	0,00
M	9966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	COML DE ARM	0,00
M	9967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	COML DE ARM	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: COML DE ARM é: (268,05)</b>							
M	9968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	CORDIOLI	0,00
M	9970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	CROCETTA	0,00
M	9971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	CROCETTA	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: CROCETTA é: (558,18)</b>							
M	9702	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	24/06/2025	EMMA	0,00
M	9965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	EMMA	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: EMMA é: (1.160,00)</b>							
M	9977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	EXITO	0,00
M	9969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	G GRAF	0,00
M	10045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	ICS	33.879,64
M	10046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	ICS	14.116,52
M	10047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	ICS	8.469,91
M	10048	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	ICS	0,00



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: ICS é: 36.702,95</b>								
M	9705	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	24/06/2025	ISS EXITO	0,00	
M	9973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	J M FRANCO	0,00	
M	9974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	J MACHADO	0,00	
M	9975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	J MACHADO	0,00	
M	9976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	J MACHADO	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: J MACHADO é: (955,80)</b>								
M	9958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	MINETTO	0,00	
M	9956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	NITROTEC	0,00	
M	9959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	ODAIR	0,00	
M	9972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	STUDANTIL	0,00	
M	9960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	V A	0,00	
M	9961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	V A	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: V A FAGUNDES é: (56.333,95)</b>								
<b>A soma do dia 24/06/2025 é:</b>							<b>56.466,07</b>	<b>144</b>
<b>Saldo em 24/06/2025 é:</b>							<b>104.154,79</b>	
Data: 25/06/202								
M	10089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2025	61501	0,00	
M	10091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2025	61501	0,00	
M	10092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2025	61501	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/06/2025 e número: 61501 é: (2.631,07)</b>								
M	10085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2025	62501	0,00	
M	10086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2025	62501	0,00	
M	10088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2025	62501	0,00	
M	10090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2025	62501	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/06/2025 e número: 62501 é: (4.658,07)</b>								
M	9848	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	25/06/2025	SANEPAR	0,00	
M	10068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2025	SANEPAR	0,00	
M	10069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2025	SANEPAR	0,00	
M	10070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2025	SANEPAR	0,00	
M	10071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2025	SANEPAR	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/06/2025 e número: SANEPAR é: (1.829,85)</b>								
M	10087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2025	62501	0,00	
<b>A soma do dia 25/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9</b>
<b>Saldo em 25/06/2025 é:</b>							<b>94.678,72</b>	
Data: 26/06/202								
M	10099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2025	62601	0,00	
M	10100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2025	62602	0,00	
M	10101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2025	62603	0,00	
<b>A soma do dia 26/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	10121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2025	62702	0,00	
M	10122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2025	62703	0,00	
M	10021	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	10128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	10129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	10130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	10131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/06/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (27.834,79)</b>								
M	10051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	ICS	5.761,47	
M	10052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	ICS	2.400,61	
M	10053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	ICS	1.440,37	
M	10054	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/06/2025	ICS	0,00	
M	10055	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/06/2025	ICS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/06/2025 e número: ICS é: 6.241,60</b>								
<b>A soma do dia 27/06/2025 é:</b>							<b>9.602,45</b>	<b>31</b>
<b>Saldo em 27/06/2025 é:</b>							<b>68.754,21</b>	
Data: 30/06/2025								
E	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	60605	4.400,00	
M	9000	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	06/06/2025	ISS ULISSES	0,00	
E	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2025	ULISSES	193,34	
M	10152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	63001	0,00	
M	10692	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	10695	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RESGATE	359.394,65	
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10724	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	5,27	
M	10799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	11251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	1,32	
M	11252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,79	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: TARIFA é: (220,64)</b>								
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>363.995,37</b>	<b>432</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>603,43</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	91.588,73	
Data: 30/06/2025								
M	10693	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	APLICAÇÃO	314.574,07	
M	10691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RENDIMENTO	1.182,70	
M	10694	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	RESGATE	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>315.756,77</b>	<b>355</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>47.950,85</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>603,43</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>47.950,85</b>	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	40.398,18	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 06/06/202								
M	9453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	06/06/2025	60601	0,00	
M	9454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	06/06/2025	60601	0,00	
M	9455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	06/06/2025	60601	0,00	
M	9456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	06/06/2025	60601	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: 60601 é: (611,00)</b>								
M	9452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	06/06/2025	J MACHADO	0,00	
							<b>A soma do dia 06/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/202								
M	9759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	12/06/2025	61201	0,00	
M	9760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	12/06/2025	61201	0,00	
M	9761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	12/06/2025	61201	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: 61201 é: (2.429,90)</b>								
M	9756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	12/06/2025	RODAP	0,00	
M	9757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	12/06/2025	RODAP	0,00	
M	9758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	12/06/2025	RODAP	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: RODAP é: (1.316,22)</b>								
							<b>A soma do dia 12/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/202								
M	10705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	16/06/2025	RECEITA	13.204,46	
							<b>A soma do dia 16/06/2025 é:</b>	<b>13.204,46</b>
							<b>Saldo em 16/06/2025 é:</b>	<b>8.681,01</b>
Data: 30/06/202								
M	10701	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	10704	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/06/2025	RESGATE	4.548,83	
M	10713	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00123	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/06/2025	TARIFA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: TARIFA é: (26,00)</b>								
							<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>4.548,83</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	40.398,80
Data: 30/06/202								
M	10702	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/06/2025	APLICAÇÃO	13.204,46	
M	10700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/06/2025	RENDIMENTO	371,54	
M	10703	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00123	30/06/2025	RESGATE	0,00	
							<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>13.576,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>49.425,97</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>49.425,97</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>49.425,35</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	10.358,88	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 25/06/2025								
M	10063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/06/2025	RPM	414,70	
<b>A soma do dia 25/06/2025 é:</b>							<b>414,70</b>	
<b>Saldo em 25/06/2025 é:</b>							<b>414,70</b>	
Data: 30/06/2025								
M	10781	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	10.358,88
Data: 30/06/2025								
M	10782	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2025	APLICAÇÃO	414,70	
M	10783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2025	RENDIMENTO	88,60	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>503,30</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>10.862,18</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.862,18</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>10.862,18</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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: 546,77
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 06/06/2025							
M	11384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/06/2025	RECEITA	2.280,60
<b>A soma do dia 06/06/2025 é:</b>							<b>2.280,60</b>
<b>Saldo em 06/06/2025 é:</b>							<b>2.280,60</b>
Data: 24/06/2025							
M	9942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	24/06/2025	APAE	0,00
M	10784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2025	RECEITA	10.000,00
<b>A soma do dia 24/06/2025 é:</b>							<b>10.000,00</b>
<b>Saldo em 24/06/2025 é:</b>							<b>145,28</b>
Data: 30/06/2025							
M	10786	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	10789	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2025	RESGATE	2.135,32
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>2.135,32</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 546,77
Data: 30/06/2025							
M	10787	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2025	APLICAÇÃO	2.280,60
M	10785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2025	RENDIMENTO	15,55
M	10788	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00102	30/06/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>2.296,15</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>707,60</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>707,60</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>707,60</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	27.841,91		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	
Data: 17/06/2025									
M	9879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/06/2025	INSS 05	0,00	16	
M	9880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/06/2025	INSS 05	0,00	5	
M	9881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/06/2025	INSS 05	0,00	3	
M	9883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/06/2025	INSS 05	0,00		
<b>A soma do documento de data: 17/06/2025 e número: INSS 05 é: (25.660,98)</b>									
							<b>A soma do dia 17/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25</b>
							<b>Saldo em 17/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25</b>
Data: 30/06/2025									
M	10987	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	30/06/2025	06/2025	0,00	4	
M	11281	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	30/06/2025	06/2025	0,00		
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: 06/2025 é: (45.059,31)</b>									
M	10753	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00	18	
M	10202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	79	
M	10203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	8	
M	10204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	2	
M	10205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	13	
M	10206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	30	
M	10208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	4	
M	10209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	2	
M	10210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	2	
M	10212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	3	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: FOLHA 06 é: (165.708,70)</b>									
M	10733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2025	RECEITA	227.797,79		
M	10756	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2025	RESGATE	25.661,04		
							<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>253.458,83</b>	<b>228</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	27.841,97	
Data: 30/06/2025									
M	10754	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2025	APLICAÇÃO	18.149,36		
M	10752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2025	RENDIMENTO	148,91		
M	10755	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00101	30/06/2025	RESGATE	0,00	29	
							<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>18.298,27</b>	<b>25</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>20.479,20</b>	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>20.479,20</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.359,62</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	14.939,01	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 02/06/202								
M	10327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2025	DAF01	6,00	
M	10328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2025	DAF01	2,50	
M	10329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2025	DAF01	1,50	
M	10330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2025	DAF01	0,79	
M	10331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2025	DAF01	0,33	
M	10332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2025	DAF01	0,20	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2025 e número: DAF01 é: 11,32</b>								
							<b>A soma do dia 02/06/2025 é:</b>	<b>11,32</b>
							<b>Saldo em 02/06/2025 é:</b>	<b>11,32</b>
Data: 03/06/202								
M	10340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	DAF31	4,66	
M	10341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	DAF31	1,95	
M	10342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	DAF31	1,17	
<b>A soma do documento de data: 03/06/2025 e número: DAF31 é: 7,78</b>								
M	10344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	DAF32	12,94	
M	10345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	DAF32	5,39	
M	10346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	DAF32	3,24	
M	10347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	DAF32	2,50	
M	10348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	DAF32	1,04	
M	10349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	DAF32	0,62	
<b>A soma do documento de data: 03/06/2025 e número: DAF32 é: 25,73</b>								
							<b>A soma do dia 03/06/2025 é:</b>	<b>33,51</b>
							<b>Saldo em 03/06/2025 é:</b>	<b>44,83</b>
Data: 04/06/202								
M	10362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2025	DAF33	9,00	
M	10363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2025	DAF33	3,75	
M	10364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2025	DAF33	2,25	
M	10365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2025	DAF33	0,55	
M	10366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2025	DAF33	0,23	
M	10367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2025	DAF33	0,14	
<b>A soma do documento de data: 04/06/2025 e número: DAF33 é: 15,92</b>								
							<b>A soma do dia 04/06/2025 é:</b>	<b>15,92</b>
							<b>Saldo em 04/06/2025 é:</b>	<b>60,75</b>
Data: 05/06/202								
M	10375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2025	DAF02	3,00	
M	10376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2025	DAF02	1,25	
M	10377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2025	DAF02	0,75	
M	10378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2025	DAF02	0,09	
M	10379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2025	DAF02	0,04	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do dia 05/06/2025 é:</b>							<b>5,15</b>
<b>Saldo em 05/06/2025 é:</b>							<b>65,90</b>
Data: 06/06/202							
M	10394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	DAF03	3,00
M	10395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	DAF03	1,25
M	10396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	DAF03	0,75
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: DAF03 é:</b>							<b>5,00</b>
M	10391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	DAF04	6,00
M	10392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	DAF04	2,50
M	10393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	DAF04	1,50
M	10397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	DAF04	0,10
M	10398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	DAF04	0,04
M	10399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	DAF04	0,03
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: DAF04 é:</b>							<b>10,17</b>
<b>A soma do dia 06/06/2025 é:</b>							<b>15,17</b>
<b>Saldo em 06/06/2025 é:</b>							<b>81,07</b>
Data: 09/06/202							
M	10416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	DAF05	3,00
M	10417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	DAF05	1,25
M	10418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	DAF05	0,75
M	10419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	DAF05	0,10
M	10420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	DAF05	0,05
M	10421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	DAF05	0,03
<b>A soma do documento de data: 09/06/2025 e número: DAF05 é:</b>							<b>5,18</b>
M	10425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	DAF06	3,00
M	10426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	DAF06	1,25
M	10427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	DAF06	0,75
M	10428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	DAF06	0,50
M	10429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	DAF06	0,21
M	10430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	DAF06	0,13
<b>A soma do documento de data: 09/06/2025 e número: DAF06 é:</b>							<b>5,84</b>
M	10422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	DAF07	3,00
M	10423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	DAF07	1,25
M	10424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	DAF07	0,75
<b>A soma do documento de data: 09/06/2025 e número: DAF07 é:</b>							<b>5,00</b>
<b>A soma do dia 09/06/2025 é:</b>							<b>16,02</b>
<b>Saldo em 09/06/2025 é:</b>							<b>97,09</b>
Data: 10/06/202							
M	10441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	DAF08	3,00
M	10442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	DAF08	1,25
M	10443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	DAF08	0,75



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do dia 10/06/2025 é:</b>							<b>5,00</b>
<b>Saldo em 10/06/2025 é:</b>							<b>102,09</b>
Data: 11/06/202							
M	10457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	DAF09	3,00
M	10458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	DAF09	1,25
M	10459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	DAF09	0,75
M	10460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	DAF09	0,15
M	10461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	DAF09	0,06
M	10462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	DAF09	0,04
<b>A soma do documento de data: 11/06/2025 e número: DAF09 é: 5,25</b>							
M	10454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	DAF10	9,00
M	10455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	DAF10	3,75
M	10456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	DAF10	2,25
<b>A soma do documento de data: 11/06/2025 e número: DAF10 é: 15,00</b>							
M	10466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	DAF11	3,00
M	10467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	DAF11	1,25
M	10468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	DAF11	0,75
<b>A soma do documento de data: 11/06/2025 e número: DAF11 é: 5,00</b>							
M	10463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	DAF12	3,00
M	10464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	DAF12	1,25
M	10465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	DAF12	0,75
<b>A soma do documento de data: 11/06/2025 e número: DAF12 é: 5,00</b>							
<b>A soma do dia 11/06/2025 é:</b>							<b>30,25</b>
<b>Saldo em 11/06/2025 é:</b>							<b>132,34</b>
Data: 12/06/202							
M	10484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	DAF13	6,00
M	10485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	DAF13	2,50
M	10486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	DAF13	1,50
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: DAF13 é: 10,00</b>							
<b>A soma do dia 12/06/2025 é:</b>							<b>10,00</b>
<b>Saldo em 12/06/2025 é:</b>							<b>142,34</b>
Data: 18/06/202							
M	10533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2025	DAF14	1,56
M	10534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2025	DAF14	0,65
M	10535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2025	DAF14	0,39
M	10536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2025	DAF14	0,79
M	10537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2025	DAF14	0,33
M	10538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2025	DAF14	0,20
<b>A soma do documento de data: 18/06/2025 e número: DAF14 é: 3,92</b>							
<b>A soma do dia 18/06/2025 é:</b>							<b>3,92</b>
<b>Saldo em 18/06/2025 é:</b>							<b>146,26</b>
Data: 20/06/202							



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	10553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	DAF15	1,55
<b>A soma do documento de data: 20/06/2025 e número: DAF15 é: 10,36</b>							
M	10557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	DAF16	3,00
M	10558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	DAF16	1,25
M	10559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	DAF16	0,75
<b>A soma do documento de data: 20/06/2025 e número: DAF16 é: 5,00</b>							
M	10554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	DAF17	3,00
M	10555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	DAF17	1,25
M	10556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	DAF17	0,75
<b>A soma do documento de data: 20/06/2025 e número: DAF17 é: 5,00</b>							
M	10560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	DAF18	3,00
M	10561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	DAF18	1,25
M	10562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	DAF18	0,75
<b>A soma do documento de data: 20/06/2025 e número: DAF18 é: 5,00</b>							
<b>A soma do dia 20/06/2025 é:</b>							<b>25,36</b>
<b>Saldo em 20/06/2025 é:</b>							<b>171,62</b>
Data: 23/06/2025							
M	11024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	DAF19	186,06
M	11025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	DAF19	77,52
M	11026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	DAF19	46,51
M	11030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	DAF19	12,29
M	11031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	DAF19	5,13
M	11032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	DAF19	3,08
<b>A soma do documento de data: 23/06/2025 e número: DAF19 é: 330,59</b>							
M	11027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	DAF20	6,00
M	11028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	DAF20	2,50
M	11029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	DAF20	1,50
<b>A soma do documento de data: 23/06/2025 e número: DAF20 é: 10,00</b>							
<b>A soma do dia 23/06/2025 é:</b>							<b>340,59</b>
<b>Saldo em 23/06/2025 é:</b>							<b>512,21</b>
Data: 24/06/2025							
M	11033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF21	14,24
M	11034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF21	5,94
M	11035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF21	3,56
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: DAF21 é: 23,74</b>							
M	11042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF22	3,00
M	11043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF22	1,25
M	11044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF22	0,75
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: DAF22 é: 5,00</b>							



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	11041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF23	3,01
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: DAF23 é: 20,05</b>							
M	11045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF24	191,43
M	11046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF24	79,77
M	11047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF24	47,86
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: DAF24 é: 319,06</b>							
M	11048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF25	4,69
M	11049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF25	1,95
M	11050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF25	1,17
M	11054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF25	0,64
M	11055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF25	0,27
M	11056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF25	0,16
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: DAF25 é: 8,88</b>							
M	11051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF26	162,94
M	11052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF26	67,90
M	11053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF26	40,74
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: DAF26 é: 271,58</b>							
M	11057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF27	14,93
M	11058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF27	6,23
M	11059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	DAF27	3,74
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: DAF27 é: 24,90</b>							
<b>A soma do dia 24/06/2025 é:</b>							<b>673,21</b>
<b>Saldo em 24/06/2025 é:</b>							<b>1.185,42</b>
Data: 25/06/2025							
M	11078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	DAF28	399,64
M	11079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	DAF28	166,52
M	11080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	DAF28	99,91
M	11081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	DAF28	2,27
M	11082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	DAF28	0,95
M	11083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	DAF28	0,57
<b>A soma do documento de data: 25/06/2025 e número: DAF28 é: 669,86</b>							
M	11084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	DAF29	3,00
M	11085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	DAF29	1,25
M	11086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	DAF29	0,75
M	11087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	DAF29	0,01
M	11088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	DAF29	0,01
<b>A soma do documento de data: 25/06/2025 e número: DAF29 é: 5,02</b>							
<b>A soma do dia 25/06/2025 é:</b>							<b>674,88</b>
<b>Saldo em 25/06/2025 é:</b>							<b>1.860,30</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	11110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	DAF30	1,50
M	11111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	DAF30	0,05
M	11112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	DAF30	0,03
M	11113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	DAF30	0,02

**A soma do documento de data: 27/06/2025 e número: DAF30 é: 10,10**

**A soma do dia 27/06/2025 é: 10,10**

**Saldo em 27/06/2025 é: 1.870,40**

Data: 30/06/2025

M	10721	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	11115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	DAF36	8,78
M	11116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	DAF36	3,66
M	11117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	DAF36	2,20
M	11118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	DAF36	3,62
M	11119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	DAF36	1,51
M	11120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	DAF36	0,90

**A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: DAF36 é: 20,67**

**A soma do dia 30/06/2025 é: 20,67**

**Saldo em 30/06/2025 é: 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 14.939,01

Data: 30/06/2025

M	10722	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	APLICAÇÃO	1.891,07
M	10718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RENDIMENTO	130,91

**A soma do dia 30/06/2025 é: 2.021,98**

**Saldo em 30/06/2025 é: 16.960,99**

**Saldo de movimento: 0,00**

**Saldo de aplicação: 16.960,99**

**Saldo total: 16.960,99**



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	30,22	
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:	30,22
Data: 30/06/202								
M	10825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/06/2025	RENDIMENTO	0,25	
							<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>0,25</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>30,47</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>30,47</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>30,47</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	3.998,85	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3.998,85
Data: 30/06/202								
M	10826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/06/2025	RENDIMENTO	34,00	
							<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>34,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>4.032,85</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.032,85</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.032,85</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	2.801,72	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	240,10
Data: 30/06/202								
M	10710	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	11297	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2025	RATEIO	9.512,70	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>9.512,70</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>9.512,70</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.561,62
Data: 30/06/202								
M	10711	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2025	APLICAÇÃO	240,10	
M	10709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2025	RENDIMENTO	22,80	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>262,90</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>2.824,52</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9.512,70</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.824,52</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>12.337,22</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	17.447,83
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:	17.447,83
Data: 30/06/202							
M	10831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2025	RENDIMENTO	148,33
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>148,33</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>17.596,16</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>17.596,16</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>17.596,16</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	62.167,89
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:	62.167,89
Data: 30/06/202							
M	10832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/06/2025	RENDIMENTO	528,52
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>528,52</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>62.696,41</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>62.696,41</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>62.696,41</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

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



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	36.689,23
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:	36.689,23
Data: 30/06/202							
M	10828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2025	RENDIMENTO	311,92
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>311,92</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>37.001,15</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>37.001,15</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>37.001,15</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	13,53	
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:	13,53
Data: 30/06/202								
M	10836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RENDIMENTO	0,12	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>0,12</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>13,65</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13,65</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>13,65</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	21.768,28
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:	21.768,28
Data: 30/06/202							
M	10837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2025	RENDIMENTO	185,07
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>185,07</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>21.953,35</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21.953,35</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>21.953,35</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	0,84
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:	0,84
Data: 30/06/202							
M	10830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/06/2025	RENDIMENTO	0,01
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>0,01</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>0,85</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,85</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,85</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	40.913,73	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 03/06/202								
M	8939	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00940	03/06/2025	SANEPAR	0,00	
M	9372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	03/06/2025	SANEPAR	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/06/2025 e número: SANEPAR é: (414,42)</b>								
							<b>A soma do dia 03/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/202								
M	9495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	06/06/2025	BR CONNECT	0,00	
<b>A soma do dia 06/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 06/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 09/06/202								
M	9043	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00940	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	9524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (1.088,40)</b>								
							<b>A soma do dia 09/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/06/202								
M	10757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	24/06/2025	RECEITA	3.360,00	
<b>A soma do dia 24/06/2025 é:</b>							<b>3.360,00</b>	
<b>Saldo em 24/06/2025 é:</b>							<b>1.358,30</b>	
Data: 27/06/202								
M	10033	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00940	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	10140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/06/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (1.072,67)</b>								
							<b>A soma do dia 27/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/06/2025 é:</b>	<b>285,63</b>
Data: 30/06/202								
M	10759	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	10762	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2025	RESGATE	3.074,37	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>3.074,37</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	40.913,73
Data: 30/06/202								
M	10760	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2025	APLICAÇÃO	3.360,00	
M	10758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2025	RENDIMENTO	340,29	
M	10761	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00940	30/06/2025	RESGATE	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>3.700,29</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>41.539,65</b>	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>41.539,65</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>41.539,65</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	317,53
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:	317,53
Data: 30/06/202							
M	10827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/06/2025	RENDIMENTO	2,70
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>2,70</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>320,23</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>320,23</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>320,23</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	23.742,32	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 03/06/202								
M	8928	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	03/06/2025	COPEL	0,00	
M	9385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/06/2025	COPEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/06/2025 e número: COPEL é: (2.632,23)</b>								
							<b>A soma do dia 03/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/202								
M	9500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/06/2025	60601	0,00	
M	9501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/06/2025	ADAS DIS	0,00	
M	9499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/06/2025	EDEMARCOS	0,00	
<b>A soma do dia 06/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 06/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/202								
M	9794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/06/2025	COML DE ARM	0,00	
M	9795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/06/2025	COML DE ARM	0,00	
M	9796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/06/2025	COML DE ARM	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: COML DE ARM é: (747,83)</b>								
M	9797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/06/2025	RODAP	0,00	
M	9798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/06/2025	RODAP	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: RODAP é: (1.204,63)</b>								
							<b>A soma do dia 12/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/06/202								
M	9686	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	23/06/2025	COPEL	0,00	
M	9919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/06/2025	COPEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/06/2025 e número: COPEL é: (1.460,96)</b>								
							<b>A soma do dia 23/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/06/202								
M	9857	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	25/06/2025	SANEPAR	0,00	
M	10075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/06/2025	SANEPAR	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/06/2025 e número: SANEPAR é: (167,55)</b>								
							<b>A soma do dia 25/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/06/202								
M	10118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/06/2025	30603	0,00	
M	10111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/06/2025	62601	0,00	
M	10112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/06/2025	62602	0,00	
M	10113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/06/2025	62602	0,00	
M	10114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/06/2025	62602	0,00	
M	10115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/06/2025	62602	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/06/2025 e número: 62602 é: (486,25)</b>								



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do documento de data: 26/06/2025 e número: 62603 é: (2.235,09)</b>							
M	10109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/06/2025	COML DE ARM	0,00
M	10110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/06/2025	COML DE ARM	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/06/2025 e número: COML DE ARM é: (1.406,30)</b>							
<b>A soma do dia 26/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 30/06/202							
M	10768	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2025	RESGATE	14.821,26
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>14.821,26</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 23.742,32
Data: 30/06/202							
M	10766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2025	RENDIMENTO	149,19
M	10767	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00934	30/06/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>149,19</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>9.070,25</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.070,25</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.070,25</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	589,31
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	589,31
Data: 30/06/202							
M	10829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RENDIMENTO	5,01
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>5,01</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>594,32</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>594,32</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>594,32</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	2.430,50
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	2.430,50
Data: 30/06/202							
M	10770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2025	RENDIMENTO	20,67
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>20,67</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>2.451,17</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.451,17</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.451,17</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	4.017,34	
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:	4.017,34
Data: 30/06/202								
M	10769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RENDIMENTO	34,15	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>34,15</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>4.051,49</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.051,49</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>4.051,49</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	459,57
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:	459,57
Data: 30/06/2025							
M	10290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/06/2025	RENDIMENTO	3,91
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>3,91</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>463,48</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>463,48</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>463,48</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	377,85
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	377,85
Data: 30/06/202							
M	10771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2025	RENDIMENTO	3,22
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>3,22</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>381,07</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>381,07</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>381,07</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	248.911,08	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 02/06/202								
M	10324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2025	02062025	4.348,25	
M	10325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2025	02062025	1.811,77	
M	10326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2025	02062025	1.087,06	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2025 e número: 02062025 é:</b>							<b>7.247,08</b>	
							<b>A soma do dia 02/06/2025 é:</b>	<b>7.247,08</b>
							<b>Saldo em 02/06/2025 é:</b>	<b>7.247,08</b>
Data: 03/06/202								
M	10333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	03062025	47,70	
M	10334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	03062025	183,83	
M	10335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	03062025	76,60	
M	10336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	03062025	45,96	
M	10337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	03062025	22,70	
M	10338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	03062025	9,46	
M	10339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	03062025	5,67	
M	10343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	03062025	5,62	
M	10350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	03062025	600,00	
M	10351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	03062025	250,00	
M	10352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2025	03062025	150,00	
<b>A soma do documento de data: 03/06/2025 e número: 03062025 é:</b>							<b>1.397,54</b>	
							<b>A soma do dia 03/06/2025 é:</b>	<b>1.397,54</b>
							<b>Saldo em 03/06/2025 é:</b>	<b>8.644,62</b>
Data: 04/06/202								
M	10353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2025	04062025	1.966,09	
M	10354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2025	04062025	819,21	
M	10355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2025	04062025	491,52	
M	10356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2025	04062025	349,17	
M	10357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2025	04062025	61,98	
M	10358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2025	04062025	25,82	
M	10359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2025	04062025	15,49	
M	10360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2025	04062025	542,39	
M	10361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2025	04062025	15,53	
<b>A soma do documento de data: 04/06/2025 e número: 04062025 é:</b>							<b>4.287,20</b>	
							<b>A soma do dia 04/06/2025 é:</b>	<b>4.287,20</b>
							<b>Saldo em 04/06/2025 é:</b>	<b>12.931,82</b>
Data: 05/06/202								
M	10368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2025	05062025	4.276,14	
M	10369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2025	05062025	1.781,73	
M	10370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2025	05062025	1.069,04	
M	10371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2025	05062025	810,25	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	10374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2025	05062025	0,01

**A soma do documento de data: 05/06/2025 e número: 05062025 é: 7.937,21**

**A soma do dia 05/06/2025 é: 7.937,21**

**Saldo em 05/06/2025 é: 20.869,03**

Data: 06/06/202

M	10384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	06062025	463,00
M	10385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	06062025	1.730,53
M	10386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	06062025	721,05
M	10387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	06062025	432,63
M	10389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	06062025	0,01
M	10390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2025	06062025	0,01

**A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: 06062025 é: 3.347,23**

**A soma do dia 06/06/2025 é: 3.347,23**

**Saldo em 06/06/2025 é: 24.216,26**

Data: 09/06/202

M	10400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	09062025	7.433,33
M	10401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	09062025	3.097,23
M	10402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	09062025	1.858,34
M	10403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	09062025	1.407,22
M	10404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	09062025	23,49
M	10405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	09062025	9,79
M	10406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	09062025	5,87
M	10407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	09062025	79,15
M	10408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	09062025	32,98
M	10409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	09062025	19,79
M	10410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	09062025	59,95
M	10411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	09062025	24,98
M	10412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	09062025	14,99
M	10413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	09062025	42,63
M	10414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	09062025	33,48
M	10415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2025	09062025	15,53

**A soma do documento de data: 09/06/2025 e número: 09062025 é: 14.158,75**

**A soma do dia 09/06/2025 é: 14.158,75**

**Saldo em 09/06/2025 é: 38.375,01**

Data: 10/06/202

M	10434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	10062025	6.572,36
M	10435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	10062025	2.738,49
M	10436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	10062025	1.643,09
M	10437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	10062025	1.530,17
M	10438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	10062025	7,33
M	10439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	10062025	3,06



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

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

**A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: 10062025 é: 12.502,12**

**A soma do dia 10/06/2025 é: 12.502,12**

**Saldo em 10/06/2025 é: 50.877,13**

Data: 11/06/2025

M	10469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	11062025	2.597,84
M	10470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	11062025	1.082,43
M	10471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	11062025	649,46
M	10472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	11062025	517,88
M	10476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	11062025	7,05
M	10477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	11062025	2,94
M	10478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2025	11062025	1,76

**A soma do documento de data: 11/06/2025 e número: 11062025 é: 4.859,36**

**A soma do dia 11/06/2025 é: 4.859,36**

**Saldo em 11/06/2025 é: 55.736,49**

Data: 12/06/2025

M	10479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	12062025	1.264,94
M	10480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	12062025	527,06
M	10481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	12062025	316,23
M	10482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	12062025	231,50
M	10483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2025	12062025	5,71

**A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: 12062025 é: 2.345,44**

**A soma do dia 12/06/2025 é: 2.345,44**

**Saldo em 12/06/2025 é: 58.081,93**

Data: 13/06/2025

M	10487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2025	13062025	300,95
M	10488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2025	13062025	1.170,45
M	10489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2025	13062025	487,69
M	10490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2025	13062025	292,61
M	10491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2025	13062025	0,01
M	10492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2025	13062025	0,01
M	10493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2025	13062025	156,20
M	10494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2025	13062025	65,08
M	10495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2025	13062025	39,05

**A soma do documento de data: 13/06/2025 e número: 13062025 é: 2.512,05**

**A soma do dia 13/06/2025 é: 2.512,05**

**Saldo em 13/06/2025 é: 60.593,98**

Data: 16/06/2025

M	10497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2025	16062025	3.353,09
M	10498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2025	16062025	1.397,13
M	10499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2025	16062025	838,28
M	10500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2025	16062025	370,40
M	10501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2025	16062025	8,38



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	10504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2025	16062025	22,92
M	10505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2025	16062025	9,55
M	10506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2025	16062025	5,73
M	10507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2025	16062025	18,01
M	10508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2025	16062025	7,50
M	10509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2025	16062025	4,50
M	10510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2025	16062025	3.325,66
M	10511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2025	16062025	1.385,69
M	10512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2025	16062025	831,42

**A soma do documento de data: 16/06/2025 e número: 16062025 é: 11.583,84**

**A soma do dia 16/06/2025 é: 11.583,84**

**Saldo em 16/06/2025 é: 72.177,82**

Data: 17/06/2025

M	10513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2025	17062025	1.679,98
M	10514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2025	17062025	699,99
M	10515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2025	17062025	419,99
M	10516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2025	17062025	424,42
M	10517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2025	17062025	173,02
M	10518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2025	17062025	72,10
M	10519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2025	17062025	43,26
M	10520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2025	17062025	109,78
M	10521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2025	17062025	45,74
M	10522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2025	17062025	27,45
M	10523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2025	17062025	120,56
M	10524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2025	17062025	50,23
M	10525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2025	17062025	30,14

**A soma do documento de data: 17/06/2025 e número: 17062025 é: 3.896,66**

**A soma do dia 17/06/2025 é: 3.896,66**

**Saldo em 17/06/2025 é: 76.074,48**

Data: 18/06/2025

M	10526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2025	18062025	1.987,98
M	10527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2025	18062025	828,33
M	10528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2025	18062025	497,00
M	10529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2025	18062025	111,56
M	10530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2025	18062025	46,49
M	10531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2025	18062025	27,89
M	10532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2025	18062025	273,75
M	10539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2025	18062025	11,58
M	10540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2025	18062025	18,10
M	10541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2025	18062025	7,54



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do dia 18/06/2025 é:</b>							<b>3.814,75</b>
<b>Saldo em 18/06/2025 é:</b>							<b>79.889,23</b>
<b>Data: 20/06/2025</b>							
M	10546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	2106205	231,50
M	10547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	2106205	939,39
M	10548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	2106205	391,42
M	10549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	2106205	234,85
M	10550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	2106205	0,01
<b>A soma do documento de data: 20/06/2025 e número: 2106205 é: 1.797,17</b>							
M	10543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	957	60,07
M	10544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	957	25,03
M	10545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	957	15,02
<b>A soma do documento de data: 20/06/2025 e número: 957 é: 100,12</b>							
<b>A soma do dia 20/06/2025 é:</b>							<b>1.897,29</b>
<b>Saldo em 20/06/2025 é:</b>							<b>81.786,52</b>
<b>Data: 23/06/2025</b>							
M	11014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	23062025	300,95
M	11015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	23062025	1.372,57
M	11016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	23062025	571,90
M	11017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	23062025	343,14
M	11018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	23062025	138,88
M	11019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	23062025	57,87
M	11020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	23062025	34,72
M	11021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	23062025	1.250,62
M	11022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	23062025	521,10
M	11023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2025	23062025	312,66
<b>A soma do documento de data: 23/06/2025 e número: 23062025 é: 4.904,41</b>							
<b>A soma do dia 23/06/2025 é:</b>							<b>4.904,41</b>
<b>Saldo em 23/06/2025 é:</b>							<b>86.690,93</b>
<b>Data: 24/06/2025</b>							
M	11060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	24062025	2.122,13
M	11061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	24062025	884,22
M	11062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	24062025	530,53
M	11063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	24062025	494,72
M	11064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	24062025	0,02
M	11065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	24062025	0,01
M	11066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2025	24062025	18,77
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: 24062025 é: 4.050,40</b>							
<b>A soma do dia 24/06/2025 é:</b>							<b>4.050,40</b>
<b>Saldo em 24/06/2025 é:</b>							<b>90.741,33</b>
<b>Data: 25/06/2025</b>							
M	11067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	25062025	2.219,69



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	11070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	25062025	388,43
M	11071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	25062025	14,21
M	11072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	25062025	5,92
M	11073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	25062025	3,55
M	11074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	25062025	9,00
M	11075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	25062025	3,75
M	11076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	25062025	2,25
M	11077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2025	25062025	18,77

**A soma do documento de data: 25/06/2025 e número: 25062025 é: 4.145,36**

**A soma do dia 25/06/2025 é: 4.145,36**  
**Saldo em 25/06/2025 é: 94.886,69**

Data: 26/06/2025

M	11092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2025	26062025	1.302,13
M	11093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2025	26062025	542,56
M	11094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2025	26062025	325,53
M	11095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2025	26062025	393,55
M	11096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2025	26062025	0,01
M	11097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2025	26062025	176,25
M	11098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2025	26062025	73,44
M	11099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2025	26062025	44,06

**A soma do documento de data: 26/06/2025 e número: 26062025 é: 2.857,53**

**A soma do dia 26/06/2025 é: 2.857,53**  
**Saldo em 26/06/2025 é: 97.744,22**

Data: 27/06/2025

M	11100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	27062025	3.272,51
M	11101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	27062025	1.363,55
M	11102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	27062025	818,13
M	11103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	27062025	279,20
M	11104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	27062025	147,27
M	11105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	27062025	61,37
M	11106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	27062025	36,82
M	11107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	27062025	5,79
M	11114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2025	27062025	999,55

**A soma do documento de data: 27/06/2025 e número: 27062025 é: 6.984,19**

**A soma do dia 27/06/2025 é: 6.984,19**  
**Saldo em 27/06/2025 é: 104.728,41**

Data: 30/06/2025

M	11127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	30062025	4.199,30
M	11128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	30062025	1.749,71
M	11129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	30062025	1.049,82
M	11130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	30062025	518,74



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	10802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	1
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>7.517,57</b>	<b>112</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	248.911,08
Data: 30/06/202								
M	10318	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	APLICAÇÃO	110.870,78	
M	10316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RENDIMENTO	2.588,86	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>113.459,64</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>362.370,72</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>362.370,72</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>362.370,72</b>	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,11</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,11</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	660,50
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:	660,50
Data: 30/06/202							
M	10283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/06/2025	RENDIMENTO	5,61
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>5,61</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>666,11</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>666,11</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>666,11</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	10,77
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:	10,77
Data: 30/06/202							
M	10280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2025	RENDIMENTO	0,10
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>0,10</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>10,87</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10,87</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,87</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	11,37	
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:	11,37
Data: 30/06/202								
M	10286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/06/2025	RENDIMENTO	0,10	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>0,10</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>11,47</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11,47</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>11,47</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	8.809,01
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	8.809,01
Data: 30/06/202							
M	10282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/06/2025	RENDIMENTO	74,89
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>74,89</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>8.883,90</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.883,90</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.883,90</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	32.704,60
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:	32.704,60
Data: 30/06/202							
M	10281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/06/2025	RENDIMENTO	278,04
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>278,04</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>32.982,64</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>32.982,64</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>32.982,64</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	545,50
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	545,50
Data: 30/06/2025							
M	10279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	30/06/2025	RENDIMENTO	4,64
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>4,64</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>550,14</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>550,14</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>550,14</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 438243	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 43824-3	FAF ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	223.180,81	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 03/06/202								
M	8921	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	03/06/2025	COPEL	0,00	
M	9369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/06/2025	COPEL	0,00	
M	9382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/06/2025	COPEL	0,00	
M	9383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/06/2025	COPEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/06/2025 e número: COPEL é: (4.341,44)</b>								
M	8933	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	03/06/2025	SANEPAR	0,00	
M	9368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/06/2025	SANEPAR	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/06/2025 e número: SANEPAR é: (241,00)</b>								
							<b>A soma do dia 03/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/202								
M	9446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/06/2025	60601	0,00	
M	9447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/06/2025	60602	0,00	
M	9448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/06/2025	60602	0,00	
M	9449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/06/2025	60602	0,00	
M	9450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/06/2025	60602	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: 60602 é: (265,00)</b>								
M	9443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/06/2025	BR CONNECT	0,00	
M	9493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/06/2025	BR CONNECT	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: BR CONNECT é: (602,86)</b>								
M	8975	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	06/06/2025	VYP	0,00	
M	9445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/06/2025	VYP	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: VYP MATERIAL é: (37,45)</b>								
M	9444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/06/2025	SISAMHIL	0,00	
							<b>A soma do dia 06/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/202								
M	9026	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	9510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	9511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	9512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (11.626,85)</b>								
							<b>A soma do dia 09/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/202								
M	9715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/06/2025	61001	0,00	
M	9711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/06/2025	G GRAFICA	0,00	
M	9714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/06/2025	J MACHADO	0,00	
M	9079	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	10/06/2025	VYP	0,00	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: VYP MATERIAL é: (2.266,83)</b>									
							<b>A soma do dia 10/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
							<b>Saldo em 10/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22</b>
<b>Data: 12/06/2025</b>									
M	9752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/06/2025	FULMANN	0,00	1	
M	9753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/06/2025	RODAP	0,00		
M	9754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/06/2025	RODAP	0,00		
M	9755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/06/2025	RODAP	0,00		
<b>A soma do documento de data: 12/06/2025 e número: RODAP é: (1.978,74)</b>									
							<b>A soma do dia 12/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
							<b>Saldo em 12/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25</b>
<b>Data: 23/06/2025</b>									
M	9683	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	23/06/2025	COPEL	0,00		
M	9917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/06/2025	COPEL	0,00	2	
M	9918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/06/2025	COPEL	0,00		
<b>A soma do documento de data: 23/06/2025 e número: COPEL é: (2.967,66)</b>									
							<b>A soma do dia 23/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
							<b>Saldo em 23/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28</b>
<b>Data: 24/06/2025</b>									
M	9940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2025	62401	0,00	2	
M	9941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2025	62402	0,00		
M	9939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/06/2025	SERRALHERI	0,00	1	
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: SERRALHERI é: (62,77)</b>									
							<b>A soma do dia 24/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
							<b>Saldo em 24/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32</b>
<b>Data: 25/06/2025</b>									
M	10073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/05/2025	SANEPAR	0,00		
M	9851	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	25/06/2025	SANEPAR	0,00		
M	10072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/06/2025	SANEPAR	0,00		
<b>A soma do documento de data: 25/06/2025 e número: SANEPAR é: (62,77)</b>									
							<b>A soma do dia 25/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
							<b>Saldo em 25/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33</b>
<b>Data: 26/06/2025</b>									
M	10097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/06/2025	62601	0,00		
M	10098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/06/2025	62602	0,00		
M	10096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/06/2025	STUDANTIL	0,00		
<b>A soma do documento de data: 26/06/2025 e número: STUDANTIL é: (62,77)</b>									
							<b>A soma do dia 26/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
							<b>Saldo em 26/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34</b>
<b>Data: 27/06/2025</b>									
M	10018	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00		
M	10127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/06/2025	COMBUSTIVEL	0,00		
<b>A soma do documento de data: 27/06/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (520,30)</b>									
							<b>A soma do dia 27/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
							<b>Saldo em 27/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34</b>
<b>Data: 30/06/2025</b>									
M	10293	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2025	RESGATE	34.853,81		



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	223.180,81
Data: 30/06/202								
M	10291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2025	RENDIMENTO	1.726,67	
M	10292	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00394	30/06/2025	RESGATE	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>1.726,67</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>190.053,67</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>190.053,67</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>190.053,67</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	645.136,63
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:	645.136,63
Data: 30/06/202							
M	10284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2025	RENDIMENTO	5.484,71
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>5.484,71</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>650.621,34</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>650.621,34</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>650.621,34</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	18.048,70	
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:	18.048,70
Data: 30/06/202								
M	10289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	30/06/2025	RENDIMENTO	153,44	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>153,44</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>18.202,14</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>18.202,14</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>18.202,14</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	4.111,87
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	4.111,87
Data: 30/06/202							
M	10287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	30/06/2025	RENDIMENTO	34,96
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>34,96</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>4.146,83</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.146,83</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.146,83</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	151,14
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	151,14
Data: 30/06/202							
M	10772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	30/06/2025	RENDIMENTO	1,29
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>1,29</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>152,43</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>152,43</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>152,43</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	735,45	
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:	735,45
Data: 30/06/202								
M	10288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	30/06/2025	RENDIMENTO	6,25	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>6,25</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>741,70</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>741,70</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>741,70</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	99.214,68
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	99.214,68
Data: 30/06/202							
M	10819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00847	30/06/2025	RENDIMENTO	1.238,53
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>1.238,53</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>100.453,21</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>100.453,21</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>100.453,21</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	253,92
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:	253,92
Data: 30/06/202							
M	10773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	30/06/2025	RENDIMENTO	2,16
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>2,16</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>256,08</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>256,08</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>256,08</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	250.439,42	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	250.439,42
Data: 30/06/202								
M	10774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	30/06/2025	RENDIMENTO	2.129,14	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>2.129,14</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>252.568,56</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>252.568,56</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>252.568,56</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	211.230,16
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:	211.230,16
Data: 30/06/202							
M	10816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	30/06/2025	RENDIMENTO	1.795,80
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>1.795,80</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>213.025,96</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>213.025,96</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>213.025,96</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	82,65
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:	82,65
Data: 30/06/202							
M	10820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00851	30/06/2025	RENDIMENTO	0,70
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>0,70</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>83,35</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>83,35</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>83,35</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 472670		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 47267-0		INCENTIVO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E		Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 20/06/202							
M	10997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00854	20/06/2025	RECEITA	380.000,00
<b>A soma do dia 20/06/2025 é:</b>							<b>380.000,00</b>
<b>Saldo em 20/06/2025 é:</b>							<b>380.000,00</b>
Data: 30/06/202							
M	10998	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00854	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00
Data: 30/06/202							
M	10999	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00854	30/06/2025	APLICAÇÃO	380.000,00
M	11000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00854	30/06/2025	RENDIMENTO	979,58
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>380.979,58</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>380.979,58</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>380.979,58</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>380.979,58</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	624.648,35	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	58
Data: 04/06/2025								
M	10926	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	04/06/2025	06/2025	0,00	15
<b>A soma do dia 04/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15</b>
<b>Saldo em 04/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>73</b>
Data: 05/06/2025								
M	8914	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/06/2025	ALBERTON	0,00	
M	9394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2025	ALBERTON	0,00	12
<b>A soma do documento de data: 05/06/2025 e número: ALBERTON é: (12.310,29)</b>								
<b>A soma do dia 05/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12</b>
<b>Saldo em 05/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>86</b>
Data: 06/06/2025								
M	10924	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	06/06/2025	06/2025	0,00	20
<b>A soma do dia 06/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20</b>
<b>Saldo em 06/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>106</b>
Data: 10/06/2025								
M	9720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	61001	0,00	82
M	9721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	61001	0,00	24
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: 61001 é: (107.545,00)</b>								
M	9088	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/06/2025	CLINICA DE	0,00	
M	9719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	CLINICA DE	0,00	3
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: CLINICA DE OLHOS é: (3.200,00)</b>								
M	9731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	CONF NAC	0,00	
M	9527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	FPM	451.778,97	
M	9528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	FPM	188.241,24	
M	9529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2025	FPM	112.944,74	
M	9530	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	FPM	0,00	150
M	9531	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/06/2025	FPM	0,00	112
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: FPM é: 489.427,25</b>								
M	9717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	IDATI	0,00	3
M	9732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	PASEP	0,00	7
M	9085	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/06/2025	UROCLINICA	0,00	
M	9718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2025	UROCLINICIC	0,00	
<b>A soma do dia 10/06/2025 é:</b>							<b>752.964,95</b>	<b>386</b>
<b>Saldo em 10/06/2025 é:</b>							<b>260.471,38</b>	
Data: 11/06/2025								
M	11132	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/06/2025	06/2025	0,00	
M	9744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2025	INSS	0,00	
M	9742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2025	RESCISAO	0,00	
M	9743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2025	RESCISAO	0,00	1
<b>A soma do documento de data: 11/06/2025 e número: RESCISAO é: (1.532,01)</b>								
<b>A soma do dia 11/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
							<b>A soma do dia 12/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>
							<b>Saldo em 12/06/2025 é:</b>	<b>208.631,71</b>	
<b>Data: 13/06/2025</b>									
M	9807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2025	RECISOES	0,00	3	
M	9808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2025	RECISOES	0,00	19	
<b>A soma do documento de data: 11/06/2025 e número: RECISOES é: (22.963,36)</b>									
							<b>A soma do dia 13/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22</b>
							<b>Saldo em 13/06/2025 é:</b>	<b>185.668,35</b>	
<b>Data: 16/06/2025</b>									
M	11134	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	16/06/2025	06/2025	0,00		
M	11136	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	16/06/2025	06/2025	0,00		
<b>A soma do documento de data: 16/06/2025 e número: 06/2025 é: (272,27)</b>									
M	9823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2025	RESCISOES	0,00		
M	9824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2025	RESCISOES	0,00	1	
M	9825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2025	RESCISOES	0,00	1	
M	9826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2025	RESCISOES	0,00		
M	9827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2025	RESCISOES	0,00		
<b>A soma do documento de data: 16/06/2025 e número: RESCISOES LUANA é: (4.347,19)</b>									
M	9819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2025	RESCISOES	0,00		
M	9820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2025	RESCISOES	0,00	1	
M	9821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2025	RESCISOES	0,00		
M	9822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2025	RESCISOES	0,00		
<b>A soma do documento de data: 16/06/2025 e número: RESCISOES MARIA é: (3.020,25)</b>									
							<b>A soma do dia 16/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>
							<b>Saldo em 16/06/2025 é:</b>	<b>178.028,64</b>	
<b>Data: 17/06/2025</b>									
M	9861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00	2	
M	9862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00		
M	9863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00		
M	9864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00		
M	9865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00	2	
M	9866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00	6	
M	9867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00		
M	9868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00		
M	9869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00	2	
M	9870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00		
M	9871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00		
M	9872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00		
M	9873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00	2	
M	9874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00		
M	9875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00	1	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
M	9885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00		
M	9888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00	11	
M	9890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00		
M	9891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00	6	
M	9892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00	5	
M	9893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00		
M	9894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00		
M	9895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00	3	
M	9896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00	1	
M	9897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00	5	
M	9898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00		
M	9899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00		
M	9900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00		
M	9901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	INSS 05	0,00		
<b>A soma do documento de data: 17/06/2025 e número: INSS 05 é: (62.672,24)</b>									
M	9902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2025	PASEP	0,00	9	
							<b>A soma do dia 17/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>72</b>
							<b>Saldo em 17/06/2025 é:</b>	<b>105.659,68</b>	
Data: 20/06/2025									
M	9601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	FPM	314.138,77		
M	9602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	FPM	130.891,15		
M	9603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2025	FPM	78.534,69		
M	9604	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2025	FPM	0,00	10	
M	9605	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/06/2025	FPM	0,00	78	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2025 e número: FPM é: 340.317,02</b>									
M	9911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2025	PASEP	0,00	5	
							<b>A soma do dia 20/06/2025 é:</b>	<b>523.564,61</b>	<b>188</b>
							<b>Saldo em 20/06/2025 é:</b>	<b>440.741,07</b>	
Data: 23/06/2025									
M	9679	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	23/06/2025	CAM DE	0,00	167	
							<b>A soma do dia 23/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>167</b>
							<b>Saldo em 23/06/2025 é:</b>	<b>272.944,18</b>	
Data: 24/06/2025									
M	9953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62401	0,00	16	
M	9954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62401	0,00	20	
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: 62401 é: (36.647,39)</b>									
M	9694	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	24/06/2025	CLINICA D	0,00		
M	9696	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	24/06/2025	CLINICA D	0,00		
<b>A soma do documento de data: 24/06/2025 e número: CLINICAD MULHER é: (1.107,51)</b>									
M	9698	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	24/06/2025	ISS CLINICA	0,00		
M	9952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	LIGIA RAMOS	0,00	6	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	10920	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/06/2025	06/2025	0,00	100
<b>A soma do dia 27/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Saldo em 27/06/2025 é:</b>							<b>128.249,68</b>	
Data: 30/06/2025								
M	10985	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	06/2025	0,00	85
M	11277	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	06/2025	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: 06/2025 é: (90.610,50)</b>								
M	10687	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00	70
M	10168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	3
M	10169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	16
M	10170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	3
M	10171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	7
M	10172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	4
M	10173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	4
M	10174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	18
M	10175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	1
M	10176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	5
M	10177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	5
M	10178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	3
M	10179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	1
M	10180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	
M	10181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	1
M	10182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	14
M	10183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	1
M	10184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	3
M	10185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	2
M	10186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	3
M	10187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	1
M	10188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	1
M	10189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	10
M	10190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	1
M	10191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	2
M	10192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	5
M	10193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	1
M	10194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	5
M	10195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	1
M	10197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	2
M	10200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	3
M	10215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	3
M	10220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	10226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	3
M	10227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	2
M	10229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	3
M	10230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	34
M	10231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	5
M	10232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	59
M	10233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	3
M	10234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	6
M	10235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	11
M	10236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	2
M	10237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	2
M	10238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	
M	10239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	2
M	10240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	15
M	10241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	2
M	10242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	
M	10243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	
M	10244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	3
M	10245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	
M	10246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	4
M	10247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	
M	10248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	33
M	10249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	2
M	10250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	3
M	10251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	2
M	10252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	2
M	10253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	3
M	10254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	3
M	11005	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	
M	11006	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FOLHA 06	0,00	4
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: FOLHA 06 é: (395.777,75)</b>								
M	10037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	FPM	344.095,24	
M	10038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	FPM	143.373,02	
M	10039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	FPM	86.023,81	
M	10040	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	FPM	0,00	114
M	10041	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	FPM	0,00	86
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: FPM é: 372.769,87</b>								
M	10150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	PASEP	0,00	5



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	11294	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	RATEIO	0,00	12
M	11296	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	RATEIO	0,00	9
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: RATEIO é: (86.623,73)</b>								
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RECEITA	0,00	2
M	11158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RECEITA	52.871,12	
M	11269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RECEITA	13.217,78	
M	11270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RECEITA	7.930,67	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: RECEITA é: 52.871,12</b>								
M	10690	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RESGATE	1.063.871,96	
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10719	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	2,17	
M	10727	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	1,86	
M	10737	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,62	
M	10740	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,62	
M	10746	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,62	
M	10798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	10807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	TARIFA	0,00	
M	11249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,54	
M	11250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,33	
M	11253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,47	
M	11254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,28	
M	11259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,16	
M	11260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,09	
M	11261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,16	
M	11262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,09	
M	11265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	TARIFA	0,16	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
							<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>1.711.391,86</b>	<b>1.50</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>337.117,33</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	683.445,28	
Data: 30/06/202									
M	10688	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	APLICAÇÃO	701.647,30		
M	10682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RENDIMENTO	5.448,10		
M	10689	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	RESGATE	0,00	1.06	
							<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>707.095,40</b>	<b>1.06</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>326.668,72</b>	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>337.117,33</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>326.668,72</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>663.786,05</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	2.144,90	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/06/202								
M	10889	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	10892	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2025	RESGATE	69,00	
							<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>69,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.144,90
Data: 30/06/202								
M	10890	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2025	APLICAÇÃO	69,00	
M	10888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2025	RENDIMENTO	19,27	
M	10891	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00500	30/06/2025	RESGATE	0,00	
							<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>	<b>88,27</b>
							<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>	<b>2.164,17</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.164,17</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.164,17</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	1.353.644,73
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,02
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.353.644,71
Data: 30/06/202							
M	10867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	30/06/2025	RENDIMENTO	11.291,27
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>11.291,27</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>1.364.935,98</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,02</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.364.935,98</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.364.936,00</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	170.804,03
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:	170.804,03
Data: 30/06/202							
M	10849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	30/06/2025	RENDIMENTO	1.371,23
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>1.371,23</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>172.175,26</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>172.175,26</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>172.175,26</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	643,37
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	643,37
Data: 30/06/202							
M	10824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2025	RENDIMENTO	5,47
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>5,47</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>648,84</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>648,84</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>648,84</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	22.761,26
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Data: 30/06/202							
M	10064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	ADO	3.226,84
M	10764	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	10151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2025	PASEP	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>3.226,84</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	22.761,26
Data: 30/06/202							
M	10765	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	APLICAÇÃO	3.194,58
M	10763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2025	RENDIMENTO	193,50
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>3.388,08</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>26.149,34</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26.149,34</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26.149,34</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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 ARAPUÁ FONTE 495		Saldo anterior:	186,89
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:	186,89
Data: 30/06/202							
M	10865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2025	RENDIMENTO	1,68
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>1,68</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>188,57</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>188,57</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>188,57</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	103,53
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:	103,53
Data: 30/06/202							
M	10866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2025	RENDIMENTO	0,93
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>0,93</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>104,46</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>104,46</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>104,46</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	241,95
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	241,95
Data: 30/06/202							
M	10868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2025	RENDIMENTO	2,18
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>2,18</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>244,13</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>244,13</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>244,13</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6240408	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847379-7	FMS ARAPUÃ - PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS		Saldo anterior:	450,67
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	450,67
Data: 30/06/202							
M	10869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2025	RENDIMENTO	4,05
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>4,05</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>454,72</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>454,72</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>454,72</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	166.139,88
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 10/06/202							
M	9594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/06/2025	06/2025	1.030,21
M	9595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	10/06/2025	06/2025	5.768,40
M	9596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	10/06/2025	06/2025	303,60
<b>A soma do documento de data: 10/06/2025 e número: 06/2025 é:</b>							<b>7.102,21</b>
M	9707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/06/2025	ECCOS AMB	0,00
M	9077	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	10/06/2025	ISS ECCOS	0,00
<b>A soma do dia 10/06/2025 é:</b>							<b>7.102,21</b>
<b>Saldo em 10/06/2025 é:</b>							<b>5.422,01</b>
Data: 13/06/202							
M	9589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/06/2025	06/2025	1.771,61
M	9590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	13/06/2025	06/2025	30.360,00
M	9591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/06/2025	06/2025	17.552,26
<b>A soma do documento de data: 13/06/2025 e número: 06/2025 é:</b>							<b>49.683,87</b>
<b>A soma do dia 13/06/2025 é:</b>							<b>49.683,87</b>
<b>Saldo em 13/06/2025 é:</b>							<b>55.105,88</b>
Data: 17/06/202							
M	9592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/06/2025	06/2025	39.613,50
M	9593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/06/2025	06/2025	1.000,00
<b>A soma do documento de data: 17/06/2025 e número: 06/2025 é:</b>							<b>40.613,50</b>
M	9887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/06/2025	INSS 05	0,00
<b>A soma do dia 17/06/2025 é:</b>							<b>40.613,50</b>
<b>Saldo em 17/06/2025 é:</b>							<b>90.429,40</b>
Data: 30/06/202							
M	10993	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	30/06/2025	06/2025	0,00
M	10995	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01051	30/06/2025	06/2025	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: 06/2025 é:</b>							<b>(30.128,17)</b>
M	10877	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/06/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	10216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/06/2025	FOLHA 06	0,00
M	10217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2025	FOLHA 06	0,00
M	10218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2025	FOLHA 06	0,00
M	10219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2025	FOLHA 06	0,00
M	11007	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	30/06/2025	FOLHA 06	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: FOLHA 06 é:</b>							<b>(81.780,50)</b>
M	10882	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2025	RESGATE	111.908,67
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>111.908,67</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	166.139,88
Data: 30/06/202							
M	10878	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2025	APLICAÇÃO	90.429,40
M	10876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2025	RENDIMENTO	1.875,54



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>146.536,15</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>146.536,15</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	3.015,50
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	3.015,50
Data: 30/06/202							
M	10872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/06/2025	RENDIMENTO	27,08
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>27,08</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>3.042,58</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.042,58</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.042,58</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	4.518,73
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	4.518,73
Data: 30/06/202							
M	10870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/06/2025	RENDIMENTO	40,58
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>40,58</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>4.559,31</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.559,31</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.559,31</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	557,31
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:	557,31
Data: 30/06/2025							
M	10871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/06/2025	RENDIMENTO	5,02
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>5,02</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>562,33</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>562,33</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>562,33</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	264.907,97	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 06/06/202								
M	9404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/06/2025	CA CONST	0,00	4
M	9405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/06/2025	CA CONST	0,00	24
<b>A soma do documento de data: 06/06/2025 e número: CA CONST é: (249.944,67)</b>								
M	8945	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01016	06/06/2025	ISS C A	0,00	1
<b>A soma do dia 06/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25</b>
<b>Saldo em 06/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25</b>
Data: 30/06/202								
M	10875	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/06/2025	RESGATE	251.752,98	
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>251.752,98</b>	
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	264.907,97	
Data: 30/06/202								
M	10873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/06/2025	RENDIMENTO	629,31	
M	10874	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01016	30/06/2025	RESGATE	0,00	25
<b>A soma do dia 30/06/2025 é:</b>							<b>629,31</b>	<b>25</b>
<b>Saldo em 30/06/2025 é:</b>							<b>13.784,30</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.784,30</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>13.784,30</b>	

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

Critérios de seleção:

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