



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	30.930,23
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:	30.930,23
Data: 31/07/202							
M	12423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RENDIMENTO	307,20
A soma do dia 31/07/2025 é:							307,20
Saldo em 31/07/2025 é:							31.237,43
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							31.237,43
Saldo total:							31.237,43



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	1.026,70
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.026,70
Data: 31/07/202							
M	12437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/07/2025	RENDIMENTO	10,20
A soma do dia 31/07/2025 é:							10,20
Saldo em 31/07/2025 é:							1.036,90
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							1.036,90
Saldo total:							1.036,90



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	357,77	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 03/07/202								
M	12839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	957	4.310,81	
M	12840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	957	1.796,18	
M	12841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	957	1.077,71	
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: 957 é: 7.184,70								
M	11546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	ADAS	0,00	
M	11552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	AZAMBUJA	0,00	
M	11548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	BH CERIMONI	0,00	
M	11550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	CIAMAQUINAS	0,00	
M	11551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	CIAMAQUINAS	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: CIAMAQUINAS é: (205,00)								
M	11543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	JORGE	0,00	
M	11544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	JORGE	0,00	
M	11545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	JORGE	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: JORGE é: (270,56)								
M	11542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	JORGE	0,00	
M	11549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	LAURI	0,00	
M	11556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	MARMITAS	0,00	
M	11557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	MARMITAS	0,00	
M	11558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	MARMITAS	0,00	
M	11559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	MARMITAS	0,00	
M	11560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	MARMITAS	0,00	
M	11561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	MARMITAS	0,00	
M	11562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	MARMITAS	0,00	
M	11563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	MARMITAS	0,00	
M	11564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	MARMITAS	0,00	
M	11565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	MARMITAS	0,00	
M	11566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	MARMITAS	0,00	
M	11567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	MARMITAS	0,00	
M	11568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	MARMITAS	0,00	
M	11569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	MARMITAS	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: MARMITAS é: (2.225,80)								
M	11553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	RENATA	0,00	
M	11554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	RENATA	0,00	
M	11555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	RENATA	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: RENATA é: (1.450,72)								
M	11547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	SABRINA	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 03/07/2025 é:							27.228,24
Saldo em 03/07/2025 é:							20.240,40
Data: 08/07/202							
M	12885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	957	50,41
M	12886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	957	21,00
M	12887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	957	12,60
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: 957 é:							84,01
M	11644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	ADAS DIS	0,00
M	11645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	ADAS DIS	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: ADAS DIS é:							(1.745,11)
M	11643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	D	0,00
M	11642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	JORGE L	0,00
M	11704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	RAPHAEL	0,00
A soma do dia 08/07/2025 é:							84,01
Saldo em 08/07/2025 é:							17.332,94
Data: 10/07/202							
M	11787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	MANOEL S	0,00
A soma do dia 10/07/2025 é:							0,00
Saldo em 10/07/2025 é:							16.292,94
Data: 14/07/202							
M	11977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	BORRACHARI	0,00
M	11978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	CONS PUB	0,00
M	11892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	J A M.	0,00
M	11889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	JOSIANE	0,00
M	11890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	JOSIANE	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: JOSIANE GUEDES é:							(359,67)
M	11953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	MANOEL S	0,00
M	11965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	MANOEL S	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: MANOEL S é:							(1.190,00)
M	11891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	R P BOVO	0,00
A soma do dia 14/07/2025 é:							0,00
Saldo em 14/07/2025 é:							11.284,29
Data: 28/07/202							
M	12257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	MANOEL S	0,00
A soma do dia 28/07/2025 é:							0,00
Saldo em 28/07/2025 é:							11.184,29
Data: 29/07/202							
M	13192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	957	548,81
M	13193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	957	228,67
M	13194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	957	137,20
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: 957 é:							914,68
M	12551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	ADAS	0,00
M	12550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	ANAILA	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: APARECIDO C é: (463,00)							
M	12571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	CAMPOS	0,00
M	12572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	CAMPOS	0,00
M	12573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	CAMPOS	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: CAMPOS EZEQUIAS é: (964,95)							
M	12565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	FUNERARIA	0,00
M	12549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	JORGE L	0,00
M	12552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	MARMITAS	0,00
M	12553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	MARMITAS	0,00
M	12554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	MARMITAS	0,00
M	12555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	MARMITAS	0,00
M	12556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	MARMITAS	0,00
M	12557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	MARMITAS	0,00
M	12558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	MARMITAS	0,00
M	12559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	MARMITAS	0,00
M	12560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	MARMITAS	0,00
M	12561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	MARMITAS	0,00
M	12562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	MARMITAS	0,00
M	12563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	MARMITAS	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: MARMITAS é: (1.087,00)							
M	12564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	NAYARA	0,00
M	12574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	SABRYNA	0,00
M	12575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	SABRYNA	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: SABRYNA é: (1.230,00)							
M	12568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	SABRYNA R	0,00
M	12569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	SABRYNA R	0,00
M	12570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	SABRYNA R	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: SABRYNAR é: (1.145,10)							
A soma do dia 29/07/2025 é:							914,68
Saldo em 29/07/2025 é:							5.828,94
Data: 31/07/202							
E	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	VYP	0,00
M	13633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	VYP	10,89
M	13634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	VYP	6,53
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: VYP é: 0,00							
E	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	957	0,00
E	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	957	0,00
E	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	957	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: 957 é: (84,01)							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
E	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	957	0,00	
Asoma do documento de data: 29/07/2025 e número: 957 é: (914,68)								
M	13483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	957	1.607,48	
M	13484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	957	669,79	
M	13485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	957	401,87	
Asoma do documento de data: 31/07/2025 e número: 957 é: 2.679,14								
M	12512	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	12517	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RESGATE	35.128,51	
M	12776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00	
M	12777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00	
Asoma do documento de data: 31/07/2025 e número: TARIFA é: (138,00)								
Asoma do dia 31/07/2025 é:							37.825,07	42
Saldo em 31/07/2025 é:							678,45	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	357,77
Data: 31/07/2025								
M	12513	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	APLICAÇÃO	41.821,45	
M	12511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RENDIMENTO	131,70	
M	12516	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	RESGATE	0,00	
Asoma do dia 31/07/2025 é:							41.953,15	35
Saldo em 31/07/2025 é:							7.182,41	
Saldo de movimento:							678,45	
Saldo de aplicação:							7.182,41	
Saldo total:							7.860,86	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 3587	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575587268-2	FMS ARAPUÃ - PROGR QUALIFAR-SUS		Saldo anterior:	37,03
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	37,03
Data: 31/07/202							
M	12510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2025	RENDIMENTO	0,39
A soma do dia 31/07/2025 é:							0,39
Saldo em 31/07/2025 é:							37,42
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							37,42
Saldo total:							37,42



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	4.402,43
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	4.402,43
Data: 31/07/2025							
M	12419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/07/2025	RENDIMENTO	43,73
A soma do dia 31/07/2025 é:							43,73
Saldo em 31/07/2025 é:							4.446,16
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							4.446,16
Saldo total:							4.446,16



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	137.140,36
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	137.140,36
Data: 31/07/202							
M	12436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	31/07/2025	RENDIMENTO	922,62
A soma do dia 31/07/2025 é:							922,62
Saldo em 31/07/2025 é:							138.062,98
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							138.062,98
Saldo total:							138.062,98



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,40
Data: 31/07/202							
M	12486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2025	RENDIMENTO	0,01
A soma do dia 31/07/2025 é:							0,01
Saldo em 31/07/2025 é:							0,41
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,41
Saldo total:							0,41



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	208.258,91
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	41.567,34
Data: 01/07/202							
M	11327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00

A soma do documento de data: 01/07/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (14.491,00)

A soma do dia 01/07/2025 é: 0,00

Saldo em 01/07/2025 é: 27.076,34

Data: 03/07/202

M 11482 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 03/07/2025 70301 0,00

M 11483 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 03/07/2025 COML AMR 0,00

A soma do dia 03/07/2025 é: 0,00

Saldo em 03/07/2025 é: 23.258,56

Data: 08/07/202

M 11674 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 08/07/2025 70802 0,00

M 11308 Transf. Entre contas do Depósito Bancário 00104 08/07/2025 COMBUSTIVEL 0,00

M 11763 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 08/07/2025 COMBUSTIVEL 0,00

M 11764 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 08/07/2025 COMBUSTIVEL 0,00

M 11765 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00104 08/07/2025 COMBUSTIVEL 0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
							A soma do dia 08/07/2025 é:	0,00	11
							Saldo em 08/07/2025 é:	12.212,94	
Data: 10/07/202									
M	11811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2025	13 SALARIO	0,00	3	
M	11813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2025	13 SALARIO	0,00	2	
M	11814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2025	13 SALARIO	0,00	8	
A soma do documento de data: 10/07/2025 e número: 13 SALARIO é: (121.157,74)									
M	13350	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/07/2025	TRASNF	202.206,40		
A soma do dia 10/07/2025 é:							202.206,40	12	
Saldo em 10/07/2025 é:							93.261,60		
Data: 11/07/202									
M	11388	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	11/07/2025	SANEPAR	0,00		
M	11840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2025	SANEPAR	0,00		
M	11841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2025	SANEPAR	0,00		
A soma do documento de data: 11/07/2025 e número: SANEPAR é: (736,38)									
A soma do dia 11/07/2025 é:							0,00		
Saldo em 11/07/2025 é:							92.525,22		
Data: 14/07/202									
M	11902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/07/2025	71401	0,00	1	
M	11903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/07/2025	71401	0,00	1	
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: 71401 é: (2.240,00)									
M	11900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/07/2025	CENTRO DE	0,00		
M	11901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/07/2025	CENTRO DE	0,00		
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: CENTRO DE TREINA é: (1.025,11)									
M	11721	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	14/07/2025	COPEL	0,00		
M	12005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/07/2025	COPEL	0,00		
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: COPEL é: (883,20)									
M	12024	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	14/07/2025	INSS C D	0,00		
M	11898	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	14/07/2025	ISS C DE	0,00		
A soma do dia 14/07/2025 é:							0,00	4	
Saldo em 14/07/2025 é:							88.215,73		
Data: 28/07/202									
M	12173	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00		
M	12269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00		
M	12270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00		
M	12271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	3	
M	12272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	3	
A soma do documento de data: 28/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (7.161,30)									
A soma do dia 28/07/2025 é:							0,00	7	
Saldo em 28/07/2025 é:							81.054,43		
Data: 30/07/202									
M	12704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	3	
M	12707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	2	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	13291	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00104	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	
M	13293	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00104	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	4
A soma do documento de data: 30/07/2025 e número: FOLHA 07 é: (92.826,14)								
M	13353	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	30/07/2025	TRANSF	0,00	2
A soma do dia 30/07/2025 é:							0,00	114
Saldo em 30/07/2025 é:							0,00	33
Data: 31/07/202								
E	503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2025	FOLHA 07	753,41	
M	13753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2025	folha 07	0,00	
M	12382	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	12
M	13759	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2025	RATEIO	40.968,44	
M	12385	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2025	RESGATE	155.312,88	
M	12484	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	31/07/2025	TARIFA	0,00	
M	12787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2025	TARIFA	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: TARIFA é: (36,00)								
E	504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2025	folha 07	341,15	
M	13751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2025	folha 07	0,00	
M	13752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2025	folha 07	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: folha 07 é: (412,26)								
A soma do dia 31/07/2025 é:							197.375,88	123
Saldo em 31/07/2025 é:							40.967,82	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	166.691,57	
Data: 31/07/202								
M	12383	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2025	APLICAÇÃO	121.879,62	
M	12386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2025	RENDIMENTO	2.096,45	
M	12384	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00104	31/07/2025	RESGATE	0,00	15
A soma do dia 31/07/2025 é:							123.976,07	155
Saldo em 31/07/2025 é:							135.354,76	
Saldo de movimento:							40.967,82	
Saldo de aplicação:							135.354,76	
Saldo total:							176.322,58	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	36.111,20	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 04/07/202								
M	11451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	04/07/2025	FNDE	2.294,75	
M	11452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	04/07/2025	FNDE	2.001,75	
M	11453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	04/07/2025	FNDE	2.937,50	
A soma do documento de data: 04/07/2025 e número: FNDE é: 7.234,00								
							A soma do dia 04/07/2025 é:	7.234,00
							Saldo em 04/07/2025 é:	7.234,00
Data: 31/07/202								
M	12459	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00135	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	0,00
							Saldo em 31/07/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	36.111,20
Data: 31/07/202								
M	12460	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/07/2025	APLICAÇÃO	7.234,00	
M	12461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/07/2025	RENDIMENTO	417,93	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	7.651,93
							Saldo em 31/07/2025 é:	43.763,13
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	43.763,13
							Saldo total:	43.763,13



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	114.536,75
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8.563,04
Data: 01/07/2025							
M	11328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (1.950,00)							
M	11589	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/07/2025	ICS	12.756,50
A soma do dia 01/07/2025 é:							12.756,50
Saldo em 01/07/2025 é:							19.369,54
Data: 02/07/2025							
M	10933	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	11363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	11364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (2.839,17)							
M	11361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2025	KAREN	0,00
M	11362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2025	KAREN	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2025 e número: KAREN é: (3.000,00)							
A soma do dia 02/07/2025 é:							0,00
Saldo em 02/07/2025 é:							13.530,37
Data: 03/07/2025							
M	11463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2025	70301	0,00
M	11464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2025	70301	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: 70301 é: (27.266,23)							
M	11468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2025	70302	0,00
M	11465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2025	70303	0,00
M	11466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2025	70303	0,00
M	11467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2025	70303	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: 70303 é: (1.380,00)							
M	11469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2025	70304	0,00
M	11457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2025	CONS INTER	0,00
M	11458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2025	CONS SAUDE	0,00
M	11461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2025	CORDIOLI	0,00
M	11462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2025	J MACHADO	0,00
M	10909	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	03/07/2025	MEDICAL	0,00
M	11459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2025	RODAP	0,00
M	10905	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	03/07/2025	VYP	0,00
M	11460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2025	VYP	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: VYP MATERIAL é: (194,22)							
A soma do dia 03/07/2025 é:							0,00
Saldo em 03/07/2025 é:							0,00
Data: 08/07/2025							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: CAPS é: (8.251,77)							
M	11304	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	11758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	11759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (5.546,19)							
M	11646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2025	CONS INTER	0,00
M	11595	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/07/2025	ICS	7.115,66
M	11146	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	08/07/2025	ISS ECCOS	0,00
M	11651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2025	ISS ECCOS	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: ISS ECCOS é: (1.680,20)							
M	11143	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	08/07/2025	VYP	0,00
M	11650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2025	VYP	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: VYP MATERIAL é: (8.653,80)							
A soma do dia 08/07/2025 é:							7.115,66
Saldo em 08/07/2025 é:							0,00
Data: 10/07/2025							
M	11792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2025	07/2025	0,00
M	11819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2025 e número: 13 SALARIO é: (52.418,22)							
M	11779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2025	CONS DE	0,00
M	12071	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2025	FPM	53.414,93
M	11607	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2025	IPM	684,73
M	11783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2025	TIM	0,00
A soma do dia 10/07/2025 é:							54.099,66
Saldo em 10/07/2025 é:							0,00
Data: 11/07/2025							
M	11873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2025	INSS	0,00
M	11876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2025	INSS	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2025 e número: INSS é: (20.935,42)							
M	11391	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	11/07/2025	SANEPAR	0,00
M	11842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2025	SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2025 e número: SANEPAR é: (253,46)							
A soma do dia 11/07/2025 é:							0,00
Saldo em 11/07/2025 é:							0,00
Data: 14/07/2025							
M	12106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/07/2025	RESCISAO	0,00
M	11984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2025	71401	0,00
M	11894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2025	CLAMED	0,00
M	11609	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	14/07/2025	CLASMED	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	12003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2025	COPEL	0,00	2
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: COPEL é: (2.986,49)								
M	11982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2025	NL COM	0,00	2
M	11983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2025	NL COM	0,00	1
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: NL COM é: (4.370,00)								
M	11979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2025	STUDANTIL	0,00	1
M	11980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2025	STUDANTIL	0,00	
M	11981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2025	STUDANTIL	0,00	1
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: STUDANTIL é: (3.260,33)								
A soma do dia 14/07/2025 é:							0,00	24
Saldo em 14/07/2025 é:							0,00	87
Data: 15/07/202								
M	11601	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/07/2025	ICS	32.538,61	
A soma do dia 15/07/2025 é:							32.538,61	
Saldo em 15/07/2025 é:							0,00	55
Data: 18/07/202								
M	12047	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/07/2025	FPM	39.438,45	
M	12060	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/07/2025	IPM	387,58	
A soma do dia 18/07/2025 é:							39.826,03	15
Saldo em 18/07/2025 é:							0,00	15
Data: 21/07/202								
M	12109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2025	CONS DE	0,00	28
M	12110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2025	CONS DE	0,00	5
A soma do documento de data: 21/07/2025 e número: CONS DE SAUDE é: (33.213,00)								
A soma do dia 21/07/2025 é:							0,00	33
Saldo em 21/07/2025 é:							0,00	48
Data: 22/07/202								
M	12054	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/07/2025	ICS	32.468,01	
A soma do dia 22/07/2025 é:							32.468,01	
Saldo em 22/07/2025 é:							0,00	16
Data: 28/07/202								
M	12161	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	12260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	2
M	12261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	2
A soma do documento de data: 28/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (4.810,54)								
M	12531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2025	CONS DE	0,00	70
A soma do dia 28/07/2025 é:							0,00	74
Saldo em 28/07/2025 é:							0,00	91
Data: 29/07/202								
M	12152	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2025	ICS	13.512,10	
M	12596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2025	LIGGA	0,00	1
A soma do dia 29/07/2025 é:							13.512,10	1
Saldo em 29/07/2025 é:							0,00	79
Data: 30/07/202								
M	12721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	34



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	12729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	6
M	13292	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2025 e número: FOLHA 07 é: (55.602,67)								
M	12200	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2025	FPM	77.496,01	
M	12212	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2025	IPM	103,19	
M	12206	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2025	ITR	65,67	
M	13251	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	30/07/2025	TRANSF	0,00	1
A soma do dia 30/07/2025 é:							77.664,87	67
Saldo em 30/07/2025 é:							0,00	68
Data: 31/07/202								
M	12362	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	13
M	12227	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	12760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	2
M	12761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	3
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (6.236,84)								
M	12248	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2025	ICS	744,77	
M	13761	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2025	RATEIO	26.604,42	
M	12365	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2025	RESGATE	207.942,02	
M	12475	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	31/07/2025	TARIFA	0,00	
M	12782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2025	TARIFA	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: TARIFA é: (45,33)								
A soma do dia 31/07/2025 é:							235.291,21	139
Saldo em 31/07/2025 é:							26.609,95	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	105.973,71	
Data: 31/07/202								
M	12363	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2025	APLICAÇÃO	133.458,64	
M	12361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2025	RENDIMENTO	645,19	
M	12364	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00303	31/07/2025	RESGATE	0,00	20
A soma do dia 31/07/2025 é:							134.103,83	207
Saldo em 31/07/2025 é:							32.135,52	
Saldo de movimento:							26.609,95	
Saldo de aplicação:							32.135,52	
Saldo total:							58.745,47	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	6,75	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 28/07/202								
M	12758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00140	28/07/2025	RECEITA	109.032,20	
A soma do dia 28/07/2025 é:							109.032,20	
Saldo em 28/07/2025 é:							109.032,20	
Data: 29/07/202								
M	12156	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00140	29/07/2025	ISS KALUZ	0,00	
M	12158	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00140	29/07/2025	KALUZ	0,00	
M	12545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00140	29/07/2025	KALUZ	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: KALUZ é: (107.999,61)								
A soma do dia 29/07/2025 é:							0,00	
Saldo em 29/07/2025 é:							0,00	
Data: 31/07/202								
M	12337	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00140	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	12340	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00140	31/07/2025	RESGATE	114.732,20	
A soma do dia 31/07/2025 é:							114.732,20	
Saldo em 31/07/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	6,75
Data: 31/07/202								
M	12338	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00140	31/07/2025	APLICAÇÃO	114.732,20	
M	12336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00140	31/07/2025	RENDIMENTO	61,72	
M	12339	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00140	31/07/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 31/07/2025 é:							114.793,92	
Saldo em 31/07/2025 é:							68,47	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							68,47	
Saldo total:							68,47	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	43.291,60	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 03/07/202								
M	10964	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	03/07/2025	RPG	0,00	
M	11533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	03/07/2025	RPG	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: RPG é: (327,00)								
							A soma do dia 03/07/2025 é:	0,00
							Saldo em 03/07/2025 é:	0,00
Data: 14/07/202								
M	11950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	14/07/2025	ADAS	0,00	
M	11949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	14/07/2025	EDEMARCOS	0,00	
							A soma do dia 14/07/2025 é:	0,00
							Saldo em 14/07/2025 é:	0,00
Data: 31/07/202								
M	12328	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/07/2025	RESGATE	636,40	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	636,40
							Saldo em 31/07/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	43.291,60
Data: 31/07/202								
M	12326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/07/2025	RENDIMENTO	425,41	
M	12327	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01011	31/07/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	425,41
							Saldo em 31/07/2025 é:	43.080,61
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	43.080,61
							Saldo total:	43.080,61



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	25.314,44
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	25.314,44
Data: 31/07/2025							
M	12288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00901	31/07/2025	RENDIMENTO	251,42
A soma do dia 31/07/2025 é:							251,42
Saldo em 31/07/2025 é:							25.565,86
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							25.565,86
Saldo total:							25.565,86



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	728,87	
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:	728,87
Data: 31/07/202								
M	12435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00137	31/07/2025	RENDIMENTO	7,24	
A soma do dia 31/07/2025 é:							7,24	
Saldo em 31/07/2025 é:							736,11	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							736,11	
Saldo total:							736,11	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	260.923,63
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	3,10
Data: 02/07/202							
M	10935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	6,82
M	10938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	1,00
M	10941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	1,04
M	10944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	4,72
M	10947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	10,77
M	10950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,55
A soma do documento de data: 02/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 24,90							
						A soma do dia 02/07/2025 é:	24,90
						Saldo em 02/07/2025 é:	28,00
Data: 03/07/202							
M	12836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	957	149,24
M	12837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	957	62,19
M	12838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	957	37,31
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: 957 é: 248,74							
M	10932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	LEIS	123,98
M	10911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	MEDICAL	1.374,77
M	10918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	OLE	12,00
M	10961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	OLE	216,38
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: OLE é: 228,38							
M	10956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	RPG	4,74
M	10966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	RPG	3,92
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: RPG é: 8,66							
M	10953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	UROCLINICA	9,92
M	10908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	VYP	2,33
M	10915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	VYP	1,12
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: VYP MATERIAL é: 3,45							
						A soma do dia 03/07/2025 é:	1.997,90
						Saldo em 03/07/2025 é:	2.025,90
Data: 08/07/202							
M	12882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	957	116,27
M	12883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	957	48,45
M	12884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	957	29,07
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: 957 é: 193,79							
M	11287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	CLINICA D	9,77
M	11316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,80
M	11317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	13,31
M	11318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	1,43
M	11319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	25,31



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 57,03							
M	11150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	GAS	5,51
M	11300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	GAS	4,34
M	11303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	GAS	0,58
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: GAS é: 10,43							
M	11145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	VYP	103,85
A soma do dia 08/07/2025 é:							374,87
Saldo em 08/07/2025 é:							2.400,77
Data: 09/07/2025							
M	12934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2025	957	72,46
M	12935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2025	957	30,19
M	12936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2025	957	18,11
A soma do documento de data: 09/07/2025 e número: 957 é: 120,76							
A soma do dia 09/07/2025 é:							120,76
Saldo em 09/07/2025 é:							2.521,53
Data: 10/07/2025							
M	12956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	957	43,36
M	12957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	957	18,07
M	12958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	957	10,84
A soma do documento de data: 10/07/2025 e número: 957 é: 72,27							
A soma do dia 10/07/2025 é:							72,27
Saldo em 10/07/2025 é:							2.593,80
Data: 11/07/2025							
M	12965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	957	861,12
M	12966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	957	358,80
M	12967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	957	215,28
A soma do documento de data: 11/07/2025 e número: 957 é: 1.435,20							
M	12016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	RPG	5,02
M	11387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	SANEPAR	72,83
M	11390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	SANEPAR	35,35
M	11393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	SANEPAR	12,17
M	11396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	SANEPAR	2,55
M	11399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	SANEPAR	13,16
A soma do documento de data: 11/07/2025 e número: SANEPAR é: 136,06							
A soma do dia 11/07/2025 é:							1.576,28
Saldo em 11/07/2025 é:							4.170,08
Data: 14/07/2025							
M	12982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	957	393,96
M	12983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	957	164,15
M	12984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	957	98,49
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: 957 é: 656,60							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	11714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	COPEL	21,28
M	11717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	COPEL	35,84
M	11720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	COPEL	4,81
M	11723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	COPEL	10,60
M	11726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	COPEL	15,26
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: COPEL é: 180,32							
M	11616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	EMMA IND	48,72
M	11623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	EQUIPLANO	661,79
M	11626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	POLIMPRESS	18,60
M	11620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	RPG	0,78
A soma do dia 14/07/2025 é: 1.586,71							
Saldo em 14/07/2025 é: 5.756,79							
Data: 15/07/2025							
M	13003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	957	74,57
M	13004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	957	31,08
M	13005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	957	18,65
A soma do documento de data: 15/07/2025 e número: 957 é: 124,30							
A soma do dia 15/07/2025 é: 124,30							
Saldo em 15/07/2025 é: 5.881,09							
Data: 24/07/2025							
M	13150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	957	1.607,48
M	13151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	957	669,79
M	13152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	957	401,87
A soma do documento de data: 24/07/2025 e número: 957 é: 2.679,14							
A soma do dia 24/07/2025 é: 2.679,14							
Saldo em 24/07/2025 é: 8.560,23							
Data: 28/07/2025							
M	12163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	11,54
M	12166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,30
M	12169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	1,13
M	12172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	28,37
M	12175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	17,19
M	12178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	1,26
A soma do documento de data: 28/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 59,79							
M	13171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	Caixa	178,73
M	13172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	Caixa	74,47
M	13173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	Caixa	44,68
M	13186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	Caixa	4.417,29
M	13187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	Caixa	1.840,54
M	13188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	Caixa	1.104,32
A soma do documento de data: 28/07/2025 e número: Caixa prefeitura é: 7.660,03							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	13189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	957	1.050,11
M	13190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	957	437,55
M	13191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	957	262,53

A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: 957 é: 1.750,19

M	12191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	CLINICA DA	1.066,47
M	12184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	IDEAL LIC	0,19
M	13361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	IDEAL LIC	4,72

A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: IDEAL LIC é: 4,91

M	12194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	IGAM	153,60
M	12160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	KALUZ	1.376,79
M	12219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	OLE	216,59
M	12181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	RPG	1,16
M	12216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	RPG	44,94

A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: RPG é: 46,10

A soma do dia 29/07/2025 é: 4.614,65

Saldo em 29/07/2025 é: 20.894,70

Data: 30/07/202

M	13433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	IR SAMU	929,47
M	12201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	ITR	262,70
M	12202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	ITR	109,46
M	12203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	ITR	65,67
M	12204	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	ITR	0,00
M	12205	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/07/2025	ITR	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2025 e número: ITR é: 284,60

M	12666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	PASEP	0,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------

A soma do dia 30/07/2025 é: 1.367,30

Saldo em 30/07/2025 é: 22.105,27

Data: 31/07/202

E	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	13603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	1,71
M	13604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	1,02
M	13605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,25
M	13606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,15
M	13607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,26
M	13608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,16



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	13611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	2,69
M	13612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	1,62
M	13613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,14
M	13614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,08
A soma do documento de data: 02/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	LEIS	0,00
M	13623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	LEIS	31,00
M	13624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	LEIS	18,60
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: LEIS é: 0,00							
E	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	MEDICAL	0,00
M	13617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	MEDICAL	343,69
M	13618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	MEDICAL	206,22
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: MEDICAL PRIME é: 0,00							
E	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	OLE	0,00
E	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	OLE	0,00
M	13621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	OLE	3,00
M	13622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	OLE	1,80
M	13629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	OLE	54,10
M	13630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	OLE	32,46
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: OLE é: 0,00							
E	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	RPG	0,00
E	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	RPG	0,00
M	13627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	RPG	1,19
M	13628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	RPG	0,71
M	13631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	RPG	0,98
M	13632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	RPG	0,59
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: RPG é: 0,00							
E	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	UROCLINICA	0,00
M	13625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	UROCLINICA	2,48
M	13626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	UROCLINICA	1,49
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: UROCLINICA é: 0,00							
E	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	VYP	0,00
E	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	VYP	0,00
M	13615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	VYP	0,58
M	13616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	VYP	0,35
M	13619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	VYP	0,28
M	13620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	VYP	0,17
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: VYP MATERIAL é: 0,00							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	13640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	CLINICA D	1,47
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: CLINICA D OLHOS é: 0,00							
E	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	13645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,20
M	13646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,12
M	13647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	3,33
M	13648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	2,00
M	13649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,36
M	13650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,21
M	13651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	6,33
M	13652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	3,80
M	13653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	3,88
M	13654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	2,33
M	13655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,17
M	13656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,10
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	GAS	0,00
E	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	GAS	0,00
E	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	GAS	0,00
M	13637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	GAS	1,38
M	13638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	GAS	0,83
M	13641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	GAS	1,09
M	13642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	GAS	0,65
M	13643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	GAS	0,15
M	13644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	GAS	0,09
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: GAS é: 0,00							
E	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	VYP	0,00
M	13635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	VYP	25,96
M	13636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	VYP	15,58
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: VYP MATERIAL é: 0,00							
E	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	957	0,00
E	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	957	0,00
E	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	957	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	13667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	RPG	1,26
M	13668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	RPG	0,75
Asoma do documento de data: 11/07/2025 e número: RPG é: 0,00							
E	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	SANEPAR	0,00
E	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	SANEPAR	0,00
E	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	SANEPAR	0,00
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	SANEPAR	0,00
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	SANEPAR	0,00
M	13657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	SANEPAR	18,21
M	13658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	SANEPAR	10,92
M	13659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	SANEPAR	8,84
M	13660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	SANEPAR	5,30
M	13661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	SANEPAR	3,04
M	13662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	SANEPAR	1,83
M	13663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	SANEPAR	0,64
M	13664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	SANEPAR	0,38
M	13665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	SANEPAR	3,29
M	13666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	SANEPAR	1,97
Asoma do documento de data: 11/07/2025 e número: SANEPAR é: 0,00							
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	CLAMED	0,00
M	13669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	CLAMED	4,98
M	13670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	CLAMED	2,99
Asoma do documento de data: 14/07/2025 e número: CLAMED é: 0,00							
E	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	COPEL	0,00
E	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	COPEL	0,00
E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	COPEL	0,00
E	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	COPEL	0,00
E	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	COPEL	0,00
E	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	COPEL	0,00
M	13679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	COPEL	23,13
M	13680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	COPEL	13,88
M	13681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	COPEL	5,32
M	13682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	COPEL	3,19
M	13683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	COPEL	8,96
M	13684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	COPEL	5,38
M	13685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	COPEL	1,20
M	13686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	COPEL	0,72
M	13687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	COPEL	2,65



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	13690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	COPEL	2,29
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: COPEL é: 0,00							
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	EMMA IND	0,00
M	13671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	EMMA IND	12,18
M	13672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	EMMA IND	7,31
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: EMMA IND é: 0,00							
E	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	EQUIPLANO	0,00
M	13675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	EQUIPLANO	165,45
M	13676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	EQUIPLANO	99,27
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: EQUIPLANO é: 0,00							
E	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	POLIMPRESS	0,00
M	13677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	POLIMPRESS	4,65
M	13678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	POLIMPRESS	2,79
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: POLIMPRESSOS é: 0,00							
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	RPG	0,00
M	13673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	RPG	0,20
M	13674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	RPG	0,12
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: RPG é: 0,00							
E	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	957	0,00
E	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	957	0,00
E	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	957	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2025 e número: 957 é: (124,30)							
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	957	0,00
E	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	957	0,00
E	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	957	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2025 e número: 957 é: (2.679,14)							
E	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	13691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	2,89
M	13692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	1,73
M	13693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,08
M	13694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,05
M	13695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,28
M	13696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,17



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	13699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	4,30
M	13700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	2,58
M	13701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,32
M	13702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,19
Asoma do documento de data: 28/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	CLINICA DA	0,00
M	13709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	CLINICA DA	266,62
M	13710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	CLINICA DA	159,97
Asoma do documento de data: 29/07/2025 e número: CLINICA DA MUL é: 0,00							
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	IDEAL LIC	0,00
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	IDEAL LIC	0,00
M	13707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	IDEAL LIC	0,05
M	13708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	IDEAL LIC	0,03
M	13717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	IDEAL LIC	1,18
M	13718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	IDEAL LIC	0,71
Asoma do documento de data: 29/07/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00							
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	IGAM	0,00
M	13711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	IGAM	38,40
M	13712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	IGAM	23,04
Asoma do documento de data: 29/07/2025 e número: IGAM é: 0,00							
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	KALUZ	0,00
M	13703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	KALUZ	344,20
M	13704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	KALUZ	206,52
Asoma do documento de data: 29/07/2025 e número: KALUZ é: 0,00							
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	OLE	0,00
M	13715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	OLE	54,15
M	13716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	OLE	32,49
Asoma do documento de data: 29/07/2025 e número: OLE é: 0,00							
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	RPG	0,00
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	RPG	0,00
M	13705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	RPG	0,29
M	13706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	RPG	0,17
M	13713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	RPG	11,24
M	13714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	RPG	6,74
Asoma do documento de data: 29/07/2025 e número: RPG é: 0,00							
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	IR SAMU	0,00
M	13719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	IR SAMU	232,37



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	13480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	957	697,12
M	13481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	957	290,47
M	13482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	957	174,28

A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: 957 é: 1.161,87

M	12296	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	12237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	14,97
M	12238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	1,06
M	12244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	5,88
M	12245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,70
M	12246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	16,32
M	13721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	3,74
M	13722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	2,25
M	13723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,27
M	13724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,16
M	13725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	1,47
M	13726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,88
M	13727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,18
M	13728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,11
M	13729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	4,08
M	13730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	2,45

A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 38,93

E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00
E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00
E	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00
E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00
M	12496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,93
M	12506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,93
M	12509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	1,55
M	12756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,62
M	13731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,23
M	13732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,14
M	13739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,23
M	13740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,14



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	13745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,16	
M	13746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,09	
Asoma do documento de data: 31/07/2025 e número: TARIFA é: 4,03								
							Asoma do dia 31/07/2025 é:	3.974,19
							Saldo em 31/07/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	260.920,53
Data: 31/07/2025								
M	12297	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	APLICAÇÃO	19.197,93	
M	12295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RENDIMENTO	2.640,09	
							Asoma do dia 31/07/2025 é:	21.838,02
							Saldo em 31/07/2025 é:	282.758,55
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	282.758,55
							Saldo total:	282.632,08



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	74.758,10	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	22.707,54
Data: 02/07/202								
M	10945	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	11371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	11372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	11373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	11374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (4.483,48)								
							A soma do dia 02/07/2025 é:	0,00
							Saldo em 02/07/2025 é:	18.224,06
Data: 03/07/202								
M	11485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2025	70302	0,00	
M	10928	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	03/07/2025	ISS RAFAEL	0,00	
M	11484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2025	ISS RAFAEL	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: ISS RAFAEL é: (2.456,50)								
							A soma do dia 03/07/2025 é:	0,00
							Saldo em 03/07/2025 é:	11.647,06
Data: 08/07/202								
M	11657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2025	70801	0,00	
M	11658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2025	70801	0,00	
M	11659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2025	70801	0,00	
M	11660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2025	70801	0,00	
M	11661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2025	70801	0,00	
M	11662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2025	70801	0,00	
M	11663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2025	70801	0,00	
M	11664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2025	70801	0,00	
M	11665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2025	70801	0,00	
M	11666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2025	70801	0,00	
M	11667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2025	70801	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: 70801 é: (2.274,49)								
M	11668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/07/2025	70802	0,00	
M	11148	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	08/07/2025	GAS	0,00	
							A soma do dia 08/07/2025 é:	0,00
							Saldo em 08/07/2025 é:	8.664,19
Data: 11/07/202								
M	11865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2025	INSS	0,00	
M	11869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2025	INSS	0,00	
M	11871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2025	INSS	0,00	
A soma do documento de data: 11/07/2025 e número: INSS é: (8.912,93)								
							A soma do dia 11/07/2025 é:	0,00
							Saldo em 11/07/2025 é:	0,00
Data: 14/07/202								



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	11724	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	14/07/2025	COPEL	0,00
M	12006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/07/2025	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: COPEL é: (1.271,28)							
M	11612	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	14/07/2025	ISS ULISSES	0,00
M	11904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/07/2025	SERRALHERI	0,00
M	11905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/07/2025	ULISSES	0,00
A soma do dia 14/07/2025 é:							0,00
Saldo em 14/07/2025 é:							0,00
Data: 29/07/202							
M	12588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2025	72901	0,00
M	12590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2025	72902	0,00
M	12587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2025	72903	0,00
M	12589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2025	72904	0,00
M	12591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2025	72905	0,00
M	12582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2025	COML DE ARM	0,00
M	12586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2025	CROCETTA	0,00
M	12182	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	29/07/2025	IDEAL LIC	0,00
M	12583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2025	PANIFICADO	0,00
M	12179	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	29/07/2025	RPG	0,00
M	12584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2025	RPG	0,00
M	12585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/07/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: RPG é: (96,69)							
M	13356	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/07/2025	TRANSF	80.000,00
A soma do dia 29/07/2025 é:							80.000,00
Saldo em 29/07/2025 é:							41.710,95
Data: 31/07/202							
M	12396	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	12233	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	12769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	12770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	12771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	12772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (2.451,59)							
M	13757	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2025	RATEIO	10.916,68
M	12399	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2025	RESGATE	45.770,43
M	12477	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	31/07/2025	TARIFA	0,00
M	12784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2025	TARIFA	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: TARIFA é: (95,51)							
A soma do dia 31/07/2025 é:							56.687,11
Saldo em 31/07/2025 é:							10.915,13
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 52.050,56



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	12395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2025	RENDIMENTO	377,86
M	12398	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00103	31/07/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/07/2025 é:							85.313,69
Saldo em 31/07/2025 é:							91.593,82
Saldo de movimento:							10.915,13
Saldo de aplicação:							91.593,82
Saldo total:							102.508,95



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	41.966,62	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/07/202								
M	11602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	IPM	2.738,94	
M	11603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	IPM	1.141,23	
M	11604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	IPM	684,74	
M	11605	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	IPM	0,00	
M	11606	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/07/2025	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2025 e número: IPM é: 2.967,20								
							A soma do dia 10/07/2025 é:	4.564,91
							Saldo em 10/07/2025 é:	2.967,20
Data: 18/07/202								
M	12055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2025	IPM	1.550,33	
M	12056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2025	IPM	645,98	
M	12057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2025	IPM	387,59	
M	12058	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/07/2025	IPM	0,00	
M	12059	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/07/2025	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 18/07/2025 e número: IPM é: 1.679,54								
							A soma do dia 18/07/2025 é:	2.583,90
							Saldo em 18/07/2025 é:	4.646,74
Data: 30/07/202								
M	12207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	IPM	412,78	
M	12208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	IPM	172,00	
M	12209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	IPM	103,20	
M	12210	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	IPM	0,00	
M	12211	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/07/2025	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2025 e número: IPM é: 447,20								
							A soma do dia 30/07/2025 é:	687,98
							Saldo em 30/07/2025 é:	5.093,94
Data: 31/07/202								
M	12421	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 31/07/2025 é:							0,00	5
Saldo em 31/07/2025 é:							0,00	5
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	41.966,62
Data: 31/07/202								
M	12422	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	APLICAÇÃO	5.093,94	
M	12420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RENDIMENTO	442,69	
A soma do dia 31/07/2025 é:							5.536,63	
Saldo em 31/07/2025 é:							47.503,25	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							47.503,25	
Saldo total:							47.503,25	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	593.448,03
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	223,66
Data: 01/07/202							
M	11324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/07/2025	92339	0,00
M	11322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/07/2025	93041	0,00
M	11325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/07/2025	93041	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2025 e número: 93041 é: (150,80)							
							A soma do dia 01/07/2025 é: 0,00
							Saldo em 01/07/2025 é: 0,00
Data: 02/07/202							
M	11377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/07/2025	22169	0,00
M	11378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/07/2025	405400	0,00
M	11376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/07/2025	7755988	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2025 e número: 405400 é: (7755988,00)							
							A soma do dia 02/07/2025 é: 0,00
							Saldo em 02/07/2025 é: 0,00
Data: 03/07/202							
M	11577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/07/2025	142735	0,00
M	11571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	93386	0,00
M	11570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	93653	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: 93386 é: (93653,00)							
							A soma do dia 03/07/2025 é: 0,00
							Saldo em 03/07/2025 é: 0,00
Data: 04/07/202							
M	11629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2025	7767781	0,00
M	11630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2025	92207	0,00
M	11635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2025	92606	0,00
M	11631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2025	93041	0,00
M	11632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2025	93831	0,00
M	11633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2025	99171	0,00
M	11634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/07/2025	99171	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2025 e número: 99171 é: (226,20)							
							A soma do dia 04/07/2025 é: 0,00
							Saldo em 04/07/2025 é: 0,00
Data: 07/07/202							
M	11403	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2025	07/2025	747.000,00
M	11641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/07/2025	93041	0,00
M	11640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/07/2025	99171	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2025 e número: 99171 é: (747.000,00)							
							A soma do dia 07/07/2025 é: 747.000,00
							Saldo em 07/07/2025 é: 744.794,26
Data: 08/07/202							
M	11647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2025	22606	0,00
M	11708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2025	92606	0,00
M	11669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2025	99171	0,00
M	11707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2025	99171	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: 99171 é: (150,80)							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	11774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/07/2025	105317394	0,00
M	11772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/07/2025	142735	0,00
M	11773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/07/2025	142735	0,00
M	11775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/07/2025	142735	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2025 e número: 142735 é: (352,30)							
M	11777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/07/2025	91189	0,00
M	11776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/07/2025	92606	0,00
M	11778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/07/2025	99171	0,00
A soma do dia 09/07/2025 é:							0,00
Saldo em 09/07/2025 é:							743.812,76
Data: 14/07/2025							
M	11970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	104574	0,00
M	11958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/07/2025	142735	0,00
M	11960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/07/2025	142735	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: 142735 é: (226,20)							
M	11956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	394084	0,00
M	11963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	394084	0,00
M	12072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	394084	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: 394084 é: (948,94)							
M	11971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/07/2025	404050	0,00
M	11972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/07/2025	7755988	0,00
M	11974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	7758235	0,00
M	11975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	7759177	0,00
M	11954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/07/2025	91189	0,00
M	11959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/07/2025	91189	0,00
M	11961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/07/2025	91189	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: 91189 é: (226,20)							
M	11973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/07/2025	92169	0,00
M	11976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/07/2025	92339	0,00
M	11957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/07/2025	92606	0,00
M	11969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	92606	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: 92606 é: (115,40)							
M	11955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/07/2025	93041	0,00
M	11964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/07/2025	93041	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: 93041 é: (530,40)							
M	11962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/07/2025	99171	0,00
M	11966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	EMERSON	0,00
A soma do dia 14/07/2025 é:							0,00
Saldo em 14/07/2025 é:							741.112,64

Data: 21/07/2025



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	12132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	104582	0,00
M	12133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	104582	0,00
M	12134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	104582	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2025 e número: 104582 é: (301,60)							
M	12114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2025	142735	0,00
M	12139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2025	142735	0,00
M	12140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2025	142735	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2025 e número: 142735 é: (756,60)							
M	12131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	394084	0,00
M	12144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	394084	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2025 e número: 394084 é: (150,80)							
M	12146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2025	407127	0,00
M	12145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2025	7755988	0,00
M	12113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	7761589	0,00
M	12123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	7817053	0,00
M	12124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	7817053	0,00
M	12125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	7817053	0,00
M	12126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	7817053	0,00
M	12127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	7817053	0,00
M	12128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	7817053	0,00
M	12129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	7817053	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2025 e número: 7817053 é: (527,80)							
M	12121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	85030	0,00
M	12122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	85030	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2025 e número: 85030 é: (150,80)							
M	12119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2025	91189	0,00
M	12136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2025	91189	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2025 e número: 91189 é: (1.186,90)							
M	12117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2025	92606	0,00
M	12137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	92606	0,00
M	12138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2025	92606	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2025 e número: 92606 é: (356,20)							
M	12130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	92738	0,00
M	12143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	92762	0,00
M	12115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2025	93041	0,00
M	12116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2025	93041	0,00
M	12135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2025	93041	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	12111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	94366	0,00
M	12112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	94366	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2025 e número: 94366 é: (276,90)							
M	12118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	98434	0,00
M	12141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2025	99171	0,00
M	12142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2025	99171	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2025 e número: 99171 é: (176,80)							
M	12222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/07/2025	MARCOS	0,00
M	13050	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00394	21/07/2025	TRANSF	10.000,00
A soma do dia 21/07/2025 é:							10.075,40
Saldo em 21/07/2025 é:							743.827,44
Data: 28/07/2025							
M	12278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	104582	0,00
M	12282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	128775	0,00
M	12537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	128775	0,00
M	12539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	128775	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2025 e número: 128775 é: (390,00)							
M	12276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2025	142735	0,00
M	12277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2025	142735	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2025 e número: 142735 é: (150,80)							
M	12532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	394084	0,00
M	12533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	394084	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2025 e número: 394084 é: (150,80)							
M	12534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	5304	0,00
M	12275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	7758235	0,00
M	12281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	7805420	0,00
M	12283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2025	92606	0,00
M	12535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2025	93041	0,00
M	12536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2025	93041	0,00
M	12538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2025	93041	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2025 e número: 93041 é: (504,40)							
M	12279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	93831	0,00
M	12258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	94366	0,00
M	12280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	96610	0,00
A soma do dia 28/07/2025 é:							0,00
Saldo em 28/07/2025 é:							741.804,04
Data: 29/07/2025							
M	12657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2025	142735	0,00
M	12547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2025	7801157	0,00
M	12658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	7817053	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	12546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2025	92312	0,00	
M	12659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2025	93041	0,00	
A soma do dia 29/07/2025 é:							0,00	
Saldo em 29/07/2025 é:							741.150,04	
Data: 30/07/202								
M	12669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/07/2025	142735	0,00	
M	12668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/07/2025	91189	0,00	
M	12671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/07/2025	92606	0,00	
M	12670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/07/2025	92738	0,00	
A soma do dia 30/07/2025 é:							0,00	
Saldo em 30/07/2025 é:							740.848,44	
Data: 31/07/202								
M	13365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2025	D	0,00	
M	12463	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	1.300.000,00
M	12466	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RESGATE	559.376,83	
A soma do dia 31/07/2025 é:							559.376,83	1.300.000,00
Saldo em 31/07/2025 é:							135,27	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	593.224,37	
Data: 31/07/202								
M	12464	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	APLICAÇÃO	1.300.000,00	
M	13580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RENDIMENTO	15.464,14	
M	12465	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	RESGATE	0,00	559.376,83
A soma do dia 31/07/2025 é:							1.315.464,14	559.376,83
Saldo em 31/07/2025 é:							1.349.311,68	
Saldo de movimento:							135,27	
Saldo de aplicação:							1.349.311,68	
Saldo total:							1.349.446,95	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Saldo anterior:	18.127,06	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 02/07/202								
M	10942	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	11368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	11369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	11370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (1.967,88)								
							A soma do dia 02/07/2025 é:	0,00
							Saldo em 02/07/2025 é:	0,00
Data: 08/07/202								
M	11310	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	11767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	11768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	11769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	11770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (6.461,93)								
							A soma do dia 08/07/2025 é:	0,00
							Saldo em 08/07/2025 é:	0,00
Data: 23/07/202								
M	12048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/07/2025	FEP	16.152,55	
M	12225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/07/2025	PASEP	0,00	
A soma do dia 23/07/2025 é:							16.152,55	
Saldo em 23/07/2025 é:							7.561,22	
Data: 25/07/202								
M	12105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/07/2025	FEP	12.229,56	
M	12254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/07/2025	PASEP	0,00	
A soma do dia 25/07/2025 é:							12.229,56	
Saldo em 25/07/2025 é:							19.668,49	
Data: 28/07/202								
M	12170	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	12264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	12265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	12266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	12267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	12268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 28/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (11.823,23)								
							A soma do dia 28/07/2025 é:	0,00
							Saldo em 28/07/2025 é:	7.845,26
Data: 31/07/202								
M	12447	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	12450	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2025	RESGATE	20.253,04	
A soma do dia 31/07/2025 é:							20.253,04	
Saldo em 31/07/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	18.127,06	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	12446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2025	RENDIMENTO	164,35
M	12449	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00504	31/07/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/07/2025 é:							28.262,65
Saldo em 31/07/2025 é:							26.136,67
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							26.136,67
Saldo total:							26.136,67



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	126.600,58	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00	
Data: 14/07/202								
M	11614	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00107	14/07/2025	EMMA IND	0,00	
M	11912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/07/2025	EMMA IND	0,00	
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: EMMA IND é: (4.060,00)								
							A soma do dia 14/07/2025 é:	0,00
							Saldo em 14/07/2025 é:	0,00
Data: 17/07/202								
M	12062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/07/2025	FNDE	18.089,42	
							A soma do dia 17/07/2025 é:	18.089,42
							Saldo em 17/07/2025 é:	14.029,42
Data: 31/07/202								
M	12442	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	12445	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2025	RESGATE	4.060,00	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	4.060,00
							Saldo em 31/07/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	126.600,58	
Data: 31/07/202								
M	12443	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2025	APLICAÇÃO	18.089,42	
M	12441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2025	RENDIMENTO	1.312,51	
M	12444	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00107	31/07/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	19.401,93
							Saldo em 31/07/2025 é:	141.942,51
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	141.942,51
							Saldo total:	141.942,51



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	14.463,70	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 03/07/2025								
M	11480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	03/07/2025	70301	0,00	
M	11479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	03/07/2025	RODAP	0,00	
A soma do dia 03/07/2025 é:							0,00	
Saldo em 03/07/2025 é:							0,00	
Data: 08/07/2025								
M	11656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	08/07/2025	RODAP	0,00	
A soma do dia 08/07/2025 é:							0,00	
Saldo em 08/07/2025 é:							0,00	
Data: 14/07/2025								
M	11913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	14/07/2025	71401	0,00	
M	11986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	14/07/2025	RODAP	0,00	
A soma do dia 14/07/2025 é:							0,00	
Saldo em 14/07/2025 é:							0,00	
Data: 31/07/2025								
M	12440	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2025	RESGATE	5.497,59	
A soma do dia 31/07/2025 é:							5.497,59	
Saldo em 31/07/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14.463,70	
Data: 31/07/2025								
M	12438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/07/2025	RENDIMENTO	106,60	
M	12439	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00119	31/07/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 31/07/2025 é:							106,60	
Saldo em 31/07/2025 é:							9.072,71	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							9.072,71	
Saldo total:							9.072,71	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	94.801,92
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.714,29
Data: 01/07/2025							
M	13576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2025	IR FOLHA	0,00
Asoma do dia 01/07/2025 é:							0,00
Saldo em 01/07/2025 é:							11.124,81
Data: 02/07/2025							
M	10934	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2025	COMBUSTIVEL	6,82
M	10937	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2025	COMBUSTIVEL	1,00
M	10940	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2025	COMBUSTIVEL	1,04
M	10943	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2025	COMBUSTIVEL	4,72
M	10946	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2025	COMBUSTIVEL	10,77
M	10949	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,55
M	11730	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	11731	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	11732	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	11733	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	11734	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	11735	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
Asoma do documento de data: 02/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é:							0,00
M	13299	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2025	TRANSF	406,45
M	13301	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/07/2025	TRANSF	336,50
Asoma do documento de data: 02/07/2025 e número: TRANSF 07/2025 é:							742,95
Asoma do dia 02/07/2025 é:							767,85
Saldo em 02/07/2025 é:							11.867,76
Data: 03/07/2025							
M	10880	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2025	ISS	7.184,70
M	11736	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2025	ISS	0,00
Asoma do documento de data: 03/07/2025 e número: ISS PEDREIRA é:							0,00
M	10929	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2025	ISS RAFAEL	49,38
M	10971	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2025	ISS RAFAEL	13,94
M	11739	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2025	ISS RAFAEL	0,00
M	11745	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2025	ISS RAFAEL	0,00
Asoma do documento de data: 03/07/2025 e número: ISS RAFAEL é:							0,00
M	10958	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2025	ISS	185,42
M	11743	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2025	ISS	0,00
Asoma do documento de data: 03/07/2025 e número: ISS SALESPORTES é:							0,00
M	10931	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2025	LEIS	123,98
M	11746	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2025	LEIS	0,00
Asoma do documento de data: 03/07/2025 e número: LEIS é:							0,00
M	10910	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2025	MEDICAL	1.374,77



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: MEDICAL é: 0,00							
M	10917	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2025	OLE	12,00
M	10960	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2025	OLE	216,38
M	11738	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2025	OLE	0,00
M	11747	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2025	OLE	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: OLE é: 0,00							
M	10955	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2025	RPG	4,74
M	10965	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2025	RPG	3,92
M	11740	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2025	RPG	0,00
M	11749	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: RPG é: 0,00							
M	10952	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2025	UROCLINICA	9,92
M	11748	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2025	UROCLINICA	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: UROCLINICA é: 0,00							
M	10973	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2025	VYP	43,54
M	11744	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2025	VYP	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: VYP é: 0,00							
M	10906	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2025	VYP	2,33
M	10914	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2025	VYP	1,12
M	11737	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2025	VYP	0,00
M	11742	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/07/2025	VYP	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: VYP MATERIAL é: 0,00							
A soma do dia 03/07/2025 é:							9.226,14
Saldo em 03/07/2025 é:							11.867,76
Data: 07/07/202							
M	11728	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/07/2025	COPEL	123,82
M	11750	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/07/2025	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2025 e número: COPEL é: 0,00							
A soma do dia 07/07/2025 é:							123,82
Saldo em 07/07/2025 é:							11.867,76
Data: 08/07/202							
M	11286	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/07/2025	CLINICA D	9,77
M	11754	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2025	CLINICA D	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: CLINICAD OLHOS é: 0,00							
M	11305	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/07/2025	COMBUSTIVEL	13,31
M	11307	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/07/2025	COMBUSTIVEL	1,43
M	11309	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/07/2025	COMBUSTIVEL	25,31
M	11311	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/07/2025	COMBUSTIVEL	15,51
M	11313	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,67
M	11315	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,80



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	12009	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	12010	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	12011	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	12012	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
Asoma do documento de data: 08/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
M	11149	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/07/2025	GAS	5,51
M	11299	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/07/2025	GAS	4,34
M	11302	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/07/2025	GAS	0,58
M	11752	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2025	GAS	0,00
M	11755	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2025	GAS	0,00
M	11757	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2025	GAS	0,00
Asoma do documento de data: 08/07/2025 e número: GAS é: 0,00							
M	11147	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/07/2025	ISS ECCOS	84,01
M	11753	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2025	ISS ECCOS	0,00
Asoma do documento de data: 08/07/2025 e número: ISS ECCOS é: 0,00							
M	11280	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/07/2025	ISS ULISSES	193,79
M	11756	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2025	ISS ULISSES	0,00
Asoma do documento de data: 08/07/2025 e número: ISS ULISSES é: 0,00							
M	11144	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/07/2025	VYP	103,85
M	11751	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/07/2025	VYP	0,00
Asoma do documento de data: 08/07/2025 e número: VYP MATERIAL é: 0,00							
Asoma do dia 08/07/2025 é:							458,88
Saldo em 08/07/2025 é:							11.867,76

Data: 11/07/2025

M	13596	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2025	CLINICA DA	0,00
M	13577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2025	INSS 07	0,00
M	13578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2025	INSS 07	0,00
Asoma do documento de data: 11/07/2025 e número: INSS 07 é: (94.582,56)							
M	13592	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2025	INSS C	0,00
M	11382	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2025	IR	861,12
M	11383	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2025	ISS	717,60
M	13581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2025	ISS CLINICA	0,00
M	12015	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2025	RPG	5,02
M	12023	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2025	RPG	0,00
Asoma do documento de data: 11/07/2025 e número: RPG é: 0,00							
M	11386	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2025	SANEPAR	72,83
M	11389	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2025	SANEPAR	35,35
M	11392	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2025	SANEPAR	12,17



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	12013	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2025	SANEPAR	0,00
M	12017	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2025	SANEPAR	0,00
M	12018	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2025	SANEPAR	0,00
M	12019	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2025	SANEPAR	0,00
M	12020	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/07/2025	SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2025 e número: SANEPAR é: 0,00							
M	13289	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/07/2025	TRANSF	207,32
A soma do dia 11/07/2025 é:							1.927,12
Saldo em 11/07/2025 é:							0,00
Data: 14/07/2025							
M	11610	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2025	CLASMED	19,90
M	12026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/07/2025	CLASMED	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: CLASMED é: 0,00							
M	11710	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2025	COPEL	92,53
M	11713	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2025	COPEL	21,28
M	11716	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2025	COPEL	35,84
M	11719	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2025	COPEL	4,81
M	11722	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2025	COPEL	10,60
M	11725	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2025	COPEL	15,26
M	12035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/07/2025	COPEL	0,00
M	12036	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/07/2025	COPEL	0,00
M	12037	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/07/2025	COPEL	0,00
M	12038	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/07/2025	COPEL	0,00
M	12039	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/07/2025	COPEL	0,00
M	12040	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/07/2025	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: COPEL é: 0,00							
M	11615	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2025	EMMA IND	48,72
M	12030	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/07/2025	EMMA IND	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: EMMA IND é: 0,00							
M	11622	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2025	EQUIPLANO	661,79
M	12032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/07/2025	EQUIPLANO	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: EQUIPLANO é: 0,00							
M	12025	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2025	INSS C D	130,50
M	11899	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2025	ISS C DE	30,68
M	12041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/07/2025	ISS C DE	0,00
M	11628	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2025	ISS M A	82,50
M	12034	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/07/2025	ISS M A	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: ISS M A VEDOVATO é: 0,00							
M	11613	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2025	ISS ULISSES	155,24



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: ISS ULISSES é: 0,00							
M	11625	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2025	POLIMPRESS	18,60
M	12033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/07/2025	POLIMPRESS	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: POLIMPRESSOS é: 0,00							
M	11619	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/07/2025	RPG	0,78
M	12031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/07/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: RPG é: 0,00							
A soma do dia 14/07/2025 é:							1.329,03
Saldo em 14/07/2025 é:							0,00
Data: 24/07/202							
M	12298	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/07/2025	PEDREIRA	0,00
M	12293	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/07/2025	pedreira norte	2.679,14
A soma do dia 24/07/2025 é:							2.679,14
Saldo em 24/07/2025 é:							0,00
Data: 28/07/202							
M	12304	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2025	COBUSTIVEL	0,00
M	12162	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2025	COMBUSTIVEL	11,54
M	12165	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,30
M	12168	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2025	COMBUSTIVEL	1,13
M	12171	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2025	COMBUSTIVEL	28,37
M	12174	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2025	COMBUSTIVEL	17,19
M	12177	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2025	COMBUSTIVEL	1,26
M	12299	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	12300	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	12301	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	12302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	12303	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 28,37							
A soma do dia 28/07/2025 é:							59,79
Saldo em 28/07/2025 é:							0,00
Data: 29/07/202							
M	13504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2025	C.A CONST	0,00
M	13348	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2025	CLINICA D	861,12
M	13509	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2025	CLINICA D	0,00
M	13510	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2025	CLINICA D	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: CLINICAD MULH é: (205,35)							
M	13346	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2025	CLINICA DA	205,35
M	12183	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2025	IDEAL LIC	0,19
M	12221	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2025	IDEAL LIC	4,72
M	13508	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2025	IDEAL LIC	0,00
M	13515	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2025	IDEAL LIC	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	13512	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2025	IGAM	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: IGAM é: 0,00							
M	12155	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2025	ISS C.A	914,68
M	13470	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2025	ISS CLINICA	717,60
M	13511	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2025	ISS CLINICA	0,00
M	12157	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2025	ISS KALUZ	1.032,59
M	13505	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2025	ISS KALUZ	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: ISS KALUZ é: 0,00							
M	12159	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2025	KALUZ	1.376,79
M	13506	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2025	KALUZ	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: KALUZ é: 0,00							
M	12218	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2025	OLE	216,59
M	13514	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2025	OLE	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: OLE é: 0,00							
M	12180	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2025	RPG	1,16
M	12215	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/07/2025	RPG	44,94
M	13507	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2025	RPG	0,00
M	13513	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/07/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: RPG é: 0,00							
A soma do dia 29/07/2025 é:							5.529,33
Saldo em 29/07/2025 é:							0,00
Data: 30/07/202							
M	12286	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2025	ALBERTON	762,25
M	13590	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2025	APP	0,00
M	13589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2025	BRADESCO	0,00
M	13585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2025	CAIXA	0,00
M	13584	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2025	CRESOL	0,00
M	13595	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2025	IR FOLHA	0,00
M	13583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2025	PENSAO	0,00
M	13588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2025	PENSAO	0,00
M	13594	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2025	PENSAO	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2025 e número: PENSAO é: (1.330,36)							
M	13586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2025	SICREDI	0,00
M	13591	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2025	SINDICATO	0,00
M	13246	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2025	TRANSF	110.556,98
M	13248	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2025	TRANSF	30.020,31
M	13252	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2025	TRANSF	11.900,89
M	13254	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2025	TRANSF	19.478,52
M	13256	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2025	TRANSF	8.380,32



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do documento de data: 30/07/2025 e número: TRANSF 07/2025 é: 201.963,19								
M	13597	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2025	alberton	0,00	
M	13598	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2025	alberton	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2025 e número: alberton é: (762,25)								
A soma do dia 30/07/2025 é:							202.725,44	111
Saldo em 30/07/2025 é:							8.383,34	
Data: 31/07/202								
M	12410	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	12228	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	COMBUSTIVEL	14,97	
M	12230	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	COMBUSTIVEL	1,06	
M	12232	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	COMBUSTIVEL	16,32	
M	12234	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	COMBUSTIVEL	5,88	
M	12236	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,70	
M	13517	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	13518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	13529	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	13530	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	13531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00								
M	13766	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00094	31/07/2025	RATEIO	0,00	
M	12413	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	RESGATE	97.550,28	
M	12468	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	TARIFA	0,93	
M	12470	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	TARIFA	2,17	
M	12472	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	TARIFA	7,75	
M	12474	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	TARIFA	1,55	
M	12476	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	TARIFA	0,93	
M	12478	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	TARIFA	1,55	
M	12480	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	TARIFA	0,31	
M	12483	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	TARIFA	0,93	
M	12485	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	TARIFA	0,62	
M	12488	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	TARIFA	0,62	
M	13519	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2025	TARIFA	0,00	
M	13520	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2025	TARIFA	0,00	
M	13521	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2025	TARIFA	0,00	
M	13522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2025	TARIFA	0,00	
M	13523	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2025	TARIFA	0,00	
M	13524	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2025	TARIFA	0,00	
M	13525	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2025	TARIFA	0,00	
M	13526	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/07/2025	TARIFA	0,00	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: TARIFA é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2025 é:	97.606,57	93.816,15
							Saldo em 31/07/2025 é:	12.117,42	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	83.087,63	
Data: 31/07/202									
M	12411	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	APLICAÇÃO	93.816,15		
M	12412	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00094	31/07/2025	RESGATE	0,00	93.816,15	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	93.816,15	93.816,15
							Saldo em 31/07/2025 é:	79.353,50	
							Saldo de movimento:	12.117,42	
							Saldo de aplicação:	79.353,50	
							Saldo total:	91.470,92	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	1.372,77	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 31/07/202								
M	13763	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2025	RATEIO	176,24	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	176,24
							Saldo em 31/07/2025 é:	176,24
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.372,77
Data: 31/07/202								
M	12451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2025	RENDIMENTO	13,63	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	13,63
							Saldo em 31/07/2025 é:	1.386,40
							Saldo de movimento:	176,24
							Saldo de aplicação:	1.386,40
							Saldo total:	1.562,64



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	10.199,15	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/07/202								
M	12953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	957	630,85	
M	12954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	957	262,85	
M	12955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	957	157,71	
A soma do documento de data: 10/07/2025 e número: 957 é:							1.051,41	
A soma do dia 10/07/2025 é:							1.051,41	
Saldo em 10/07/2025 é:							1.051,41	
Data: 31/07/202								
M	12374	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 31/07/2025 é:							0,00	
Saldo em 31/07/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	10.199,15
Data: 31/07/202								
M	12375	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	APLICAÇÃO	1.051,41	
M	12376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RENDIMENTO	108,10	
A soma do dia 31/07/2025 é:							1.159,51	
Saldo em 31/07/2025 é:							11.358,66	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							11.358,66	
Saldo total:							11.358,66	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	629.313,57
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 01/07/202							
M	11404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	IPVA	159,64
M	11405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	IPVA	66,52
M	11406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	IPVA	39,91
M	11407	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/07/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2025 e número: IPVA é: 212,86							
							A soma do dia 01/07/2025 é: 266,07
							Saldo em 01/07/2025 é: 212,86
Data: 02/07/202							
M	11408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	IPVA	231,34
M	11409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	IPVA	96,39
M	11410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	IPVA	57,84
M	11411	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/07/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2025 e número: IPVA é: 308,46							
							A soma do dia 02/07/2025 é: 385,57
							Saldo em 02/07/2025 é: 521,32
Data: 03/07/202							
M	11412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	IPVA	1.101,63
M	11413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	IPVA	459,01
M	11414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	IPVA	275,41
M	11415	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: IPVA é: 1.468,84							
							A soma do dia 03/07/2025 é: 1.836,05
							Saldo em 03/07/2025 é: 1.990,16
Data: 04/07/202							
M	11416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2025	IPVA	1.031,01
M	11417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2025	IPVA	429,59
M	11418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2025	IPVA	257,75
M	11419	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/07/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2025 e número: IPVA é: 1.374,68							
							A soma do dia 04/07/2025 é: 1.718,35
							Saldo em 04/07/2025 é: 3.364,84
Data: 07/07/202							
M	11401	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2025	07/2025	113.000,00
M	11402	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	07/07/2025	07/2025	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2025 e número: 07/2025 é: (634.000,00)							
M	11420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2025	IPVA	51,81
M	11421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2025	IPVA	21,59
M	11422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2025	IPVA	12,95
M	11423	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/07/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2025 e número: IPVA é: 69,08							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Data: 08/07/2025							
M	11424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	IPVA	286,75
M	11425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	IPVA	119,48
M	11426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	IPVA	71,69
M	11427	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: IPVA é: 382,34							
							A soma do dia 08/07/2025 é: 477,92
							Saldo em 08/07/2025 é: 0,00
Data: 09/07/2025							
M	11428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2025	IPVA	877,71
M	11429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2025	IPVA	365,71
M	11430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2025	IPVA	219,43
M	11431	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2025 e número: IPVA é: 1.170,28							
							A soma do dia 09/07/2025 é: 1.462,85
							Saldo em 09/07/2025 é: 0,00
Data: 14/07/2025							
M	11432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	IPVA	1.037,97
M	11433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	IPVA	432,49
M	11434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	IPVA	259,49
M	11435	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: IPVA é: 1.383,96							
							A soma do dia 14/07/2025 é: 1.729,95
							Saldo em 14/07/2025 é: 0,00
Data: 16/07/2025							
M	12073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	IPVA	343,59
M	12074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	IPVA	143,16
M	12075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	IPVA	85,90
M	12076	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/07/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2025 e número: IPVA é: 458,12							
							A soma do dia 16/07/2025 é: 572,65
							Saldo em 16/07/2025 é: 0,00
Data: 17/07/2025							
M	12077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2025	IPVA	377,33
M	12078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2025	IPVA	157,23
M	12079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2025	IPVA	94,34
M	12080	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/07/2025	IPVA	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2025 e número: IPVA é: 503,12							
							A soma do dia 17/07/2025 é: 628,90
							Saldo em 17/07/2025 é: 0,00
Data: 21/07/2025							
M	12081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	IPVA	1.134,44
M	12082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	IPVA	472,68



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do documento de data: 21/07/2025 e número: IPVA é: 1.512,59								
							A soma do dia 21/07/2025 é:	1.890,73
							Saldo em 21/07/2025 é:	0,00
Data: 22/07/202								
M	12085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	IPVA	507,93	
M	12086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	IPVA	211,64	
M	12087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	IPVA	126,98	
M	12088	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/07/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2025 e número: IPVA é: 677,24								
							A soma do dia 22/07/2025 é:	846,55
							Saldo em 22/07/2025 é:	0,00
Data: 23/07/202								
M	12089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	IPVA	285,68	
M	12090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	IPVA	119,03	
M	12091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	IPVA	71,42	
M	12092	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/07/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2025 e número: IPVA é: 380,91								
							A soma do dia 23/07/2025 é:	476,13
							Saldo em 23/07/2025 é:	0,00
Data: 24/07/202								
M	12093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	IPVA	175,65	
M	12094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	IPVA	73,19	
M	12095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	IPVA	43,91	
M	12096	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/07/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 24/07/2025 e número: IPVA é: 234,20								
							A soma do dia 24/07/2025 é:	292,75
							Saldo em 24/07/2025 é:	0,00
Data: 25/07/202								
M	12097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2025	IPVA	247,28	
M	12098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2025	IPVA	103,03	
M	12099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2025	IPVA	61,82	
M	12100	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/07/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 25/07/2025 e número: IPVA é: 329,71								
							A soma do dia 25/07/2025 é:	412,13
							Saldo em 25/07/2025 é:	0,00
Data: 28/07/202								
M	12101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	IPVA	243,57	
M	12102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	IPVA	101,49	
M	12103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	IPVA	60,89	
M	12104	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 28/07/2025 e número: IPVA é: 324,76								
							A soma do dia 28/07/2025 é:	405,95
							Saldo em 28/07/2025 é:	0,00
Data: 31/07/202								



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
E	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00
M	12479	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00
M	13302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00
M	13303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,31
M	13749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,08
M	13750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,05

A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: TARIFA é: (12,69)

A soma do dia 31/07/2025 é: 633.944,05

Saldo em 31/07/2025 é: 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 629.313,57

Data: 31/07/2025

M	12389	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	APLICAÇÃO	10.722,07
M	12387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RENDIMENTO	1.391,07
M	12390	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	RESGATE	0,00

A soma do dia 31/07/2025 é: 12.113,14

Saldo em 31/07/2025 é: 7.483,10

Saldo de movimento: 0,00

Saldo de aplicação: 7.483,10

Saldo total: 7.483,10



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	72.302,65	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 07/07/202								
M	12879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	07/07/2025	957	10.317,98	
M	11639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	07/07/2025	COPEL	0,00	
M	11727	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	07/07/2025	COPEL	0,00	
A soma do documento de data: 07/07/2025 e número: COPEL é: (10.317,98)								
							A soma do dia 07/07/2025 é:	10.317,98
							Saldo em 07/07/2025 é:	0,00
Data: 14/07/202								
M	12981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/07/2025	957	5.088,54	
A soma do dia 14/07/2025 é:							5.088,54	
Saldo em 14/07/2025 é:							5.088,23	
Data: 31/07/202								
M	12372	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 31/07/2025 é:							0,00	
Saldo em 31/07/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	72.302,96
Data: 31/07/202								
M	12373	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2025	APLICAÇÃO	5.088,23	
M	12371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2025	RENDIMENTO	746,59	
A soma do dia 31/07/2025 é:							5.834,82	
Saldo em 31/07/2025 é:							78.137,78	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							78.137,78	
Saldo total:							78.137,78	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	48.554,28
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	603,43
Data: 01/07/202							
M	11323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2025	70102	0,00
M	11326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (3.459,83)							
M	11349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	11352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2025	ESTAGIARIOS	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (1.100,00)							
M	11584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	ICS	51.026,02
M	11585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	ICS	21.260,85
M	11586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	ICS	12.756,51
M	11587	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/07/2025	ICS	0,00
M	11588	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	01/07/2025	ICS	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2025 e número: ICS é: 55.278,21							
A soma do dia 01/07/2025 é:							85.043,38
Saldo em 01/07/2025 é:							51.120,33
Data: 02/07/202							
M	10939	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	11366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	11367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (433,59)							
A soma do dia 02/07/2025 é:							0,00
Saldo em 02/07/2025 é:							50.686,74
Data: 03/07/202							
M	11486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70301	0,00
M	11488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70302	0,00
M	11507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70303	0,00
M	11510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70304	0,00
M	11511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70304	0,00
M	11512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70304	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: 70304 é: (8.360,00)							
M	11513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70305	0,00
M	11514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70306	0,00
M	11515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70306	0,00
M	11516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70306	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	11519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70306	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: 70306 é: (4.993,54)							
M	11521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70307	0,00
M	11522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70307	0,00
M	11523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70307	0,00
M	11524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70307	0,00
M	11525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70307	0,00
M	11526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70307	0,00
M	11527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70307	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: 70307 é: (3.996,80)							
M	11528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70308	0,00
M	11529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70309	0,00
M	11530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70310	0,00
M	11531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70310	0,00
M	11532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	70310	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: 70310 é: (8.300,76)							
M	11499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	ACO INVICTA	0,00
M	11496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	COML D ARM	0,00
M	11489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	CORDIOLI	0,00
M	11490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	CORDIOLI	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: CORDIOLI é: (837,23)							
M	11501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	EDEMARCOS	0,00
M	11505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	G GRAF	0,00
M	10957	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/07/2025	ISS	0,00
M	11497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	J M FRANCO	0,00
M	11498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	J M FRANCO	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: J M FRANCO é: (3.757,00)							
M	11491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	J MACHADO	0,00
M	10930	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/07/2025	LEIS	0,00
M	10959	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/07/2025	OLE	0,00
M	11506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	OLE	0,00
M	11508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	OLE	0,00
M	11509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	OLE	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: OLE é: (6.923,00)							
M	10954	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/07/2025	RPG	0,00
M	11500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: RPG é: (394,86)							
M	11502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	SALESPORTE	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: SALESPORTES é: (5.422,58)							
M	11504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	SERRALHERI	0,00
M	11492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	STUDANTIL	0,00
M	11493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: STUDANTIL é: (2.300,00)							
M	11494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	STUDANTIL	0,00
M	10951	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/07/2025	UROCLINICA	0,00
M	11495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	UROCLINICA	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: UROCLINICA é: (826,68)							
A soma do dia 03/07/2025 é:							0,00
Saldo em 03/07/2025 é:							0,00
Data: 07/07/2025							
M	11636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2025	70701	0,00
M	11637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2025	70702	0,00
M	11638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2025	MARCO	0,00
A soma do dia 07/07/2025 é:							0,00
Saldo em 07/07/2025 é:							0,00
Data: 08/07/2025							
M	11670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70801	0,00
M	11671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70802	0,00
M	11672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70802	0,00
M	11673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70802	0,00
M	11676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70802	0,00
M	11677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70802	0,00
M	11678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70802	0,00
M	11679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70802	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: 70802 é: (2.491,92)							
M	11687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70805	0,00
M	11688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70805	0,00
M	11689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70805	0,00
M	11690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70805	0,00
M	11691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70805	0,00
M	11692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70805	0,00
M	11693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70805	0,00
M	11694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70805	0,00
M	11695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70805	0,00
M	11696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70805	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: 70805 é: (1.795,66)							
M	11697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70806	0,00
M	11698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70806	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	11706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70808	0,00
M	11705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	70809	0,00
M	11683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	C DE OLHOS	0,00
M	11681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	CHAVEIRO	0,00
M	11285	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/07/2025	CLINICA D	0,00
M	11306	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	11761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	11762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
Asoma do documento de data: 08/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (597,85)							
M	11686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	CROSETTA	0,00
M	11298	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/07/2025	GAS	0,00
M	11590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	ICS	28.462,64
M	11591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	ICS	11.859,44
M	11592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	ICS	7.115,66
M	11593	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	ICS	0,00
M	11594	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/07/2025	ICS	0,00
Asoma do documento de data: 08/07/2025 e número: ICS é: 30.834,54							
M	11682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	IDATI	0,00
M	11279	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/07/2025	ISS ULISSES	0,00
M	11684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	STUDANTIL	0,00
M	11685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	STUDANTIL	0,00
Asoma do documento de data: 08/07/2025 e número: STUDANTIL é: (1.105,00)							
M	11680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2025	ULISSES	0,00
Asoma do dia 08/07/2025 é:							47.437,74
Saldo em 08/07/2025 é:							0,00
Data: 10/07/2025							
M	11780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	70001	0,00
M	11784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	TIM	0,00
Asoma do dia 10/07/2025 é:							0,00
Saldo em 10/07/2025 é:							0,00
Data: 11/07/2025							
M	11385	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/07/2025	SANEPAR	0,00
M	11837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	SANEPAR	0,00
M	11838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	SANEPAR	0,00
M	11839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	SANEPAR	0,00
Asoma do documento de data: 11/07/2025 e número: SANEPAR é: (1.517,54)							
Asoma do dia 11/07/2025 é:							0,00
Saldo em 11/07/2025 é:							0,00
Data: 14/07/2025							
M	11917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	71401	0,00
M	11918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	71402	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	11993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	71404	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: 71404 é: (6.300,00)							
M	11936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	71405	0,00
M	11937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	71405	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: 71405 é: (3.728,30)							
M	11940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	71406	0,00
M	11941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	71406	0,00
M	11942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	71406	0,00
M	11943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	71406	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: 71406 é: (2.680,90)							
M	11944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	71407	0,00
M	11945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	71407	0,00
M	11946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	71407	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: 71407 é: (7.418,62)							
M	11947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	71408	0,00
M	11994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	71411	0,00
M	11922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	A C O	0,00
M	11921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	A CO INVICTA	0,00
M	11920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	ABRIGO	0,00
M	11923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	AMUV	0,00
M	11938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	APARECIDO	0,00
M	11939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	APARECIDO	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: APARECIDO é: (8.871,56)							
M	11930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	BR CONNECT	0,00
M	11934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	CID	0,00
M	11709	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	14/07/2025	COPEL	0,00
M	11998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	COPEL	0,00
M	11999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	COPEL	0,00
M	12000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	COPEL	0,00
M	12001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: COPEL é: (7.711,49)							
M	11621	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	14/07/2025	EQUIPLANO	0,00
M	11931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	EQUIPLANO	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: EQUIPLANO é: (13.787,34)							
M	11627	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	14/07/2025	ISS M A	0,00
M	11924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	J M F	0,00
M	11925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	J M F	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	11929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	J M F	0,00	
M	11997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	J M F	0,00	
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: J M F é: (3.384,99)								
M	11928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	J M F	0,00	
M	11988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	J M FRANCO	0,00	
M	11951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	MARCO	0,00	
M	11952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	MOTTA E	0,00	
M	11624	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	14/07/2025	POLIMPRESS	0,00	
M	11935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	POLIMPRESS	0,00	
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: POLIMPRESSOS é: (1.550,00)								
M	11933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	RODAP	0,00	
M	11989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	RODAP	0,00	
M	11990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	RODAP	0,00	
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: RODAP é: (6.209,05)								
M	11618	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	14/07/2025	RPG	0,00	
M	11919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	RPG	0,00	
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: RPG é: (64,74)								
M	11987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	SERRALHERI	0,00	
M	11932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	STUDANTIL	0,00	
M	11996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	TORNO S	0,00	
M	13363	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	TRANSF	150.000,00	
A soma do dia 14/07/2025 é:							150.000,00	119
Saldo em 14/07/2025 é:							17.719,19	
Data: 15/07/2025								
M	11596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	ICS	130.154,46	
M	11597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	ICS	54.231,03	
M	11598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	ICS	32.538,62	
M	11599	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/07/2025	ICS	0,00	
M	11600	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	15/07/2025	ICS	0,00	
A soma do documento de data: 15/07/2025 e número: ICS é: 141.000,68								
A soma do dia 15/07/2025 é:							216.924,11	75
Saldo em 15/07/2025 é:							158.719,87	
Data: 22/07/2025								
M	12223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2025	71101	0,00	
M	12224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2025	D	0,00	
M	12049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	ICS	129.872,05	
M	12050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	ICS	54.113,35	
M	12051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	ICS	32.468,01	
M	12052	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/07/2025	ICS	0,00	
M	12053	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	22/07/2025	ICS	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
							A soma do dia 22/07/2025 é:	216.453,41	80
							Saldo em 22/07/2025 é:	294.713,55	
Data: 28/07/202									
M	12255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2025	FOMENTOS	0,00	2	
M	12524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	71803	0,00	2	
M	12274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	72801	0,00		
M	12523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	72803	0,00		
M	12525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	72803	0,00		
M	12526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	72803	0,00		
M	12527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	72803	0,00	1	
M	12528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	72803	0,00		
M	12529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	72803	0,00		
M	12530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	72803	0,00		
A soma do documento de data: 28/07/2025 e número: 72803 é: (4.024,27)									
M	12167	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00		
M	12263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00		
A soma do documento de data: 28/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (472,51)									
M	12256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2025	FOMENTOS	0,00	2	
							A soma do dia 28/07/2025 é:	0,00	33
							Saldo em 28/07/2025 é:	261.086,96	
Data: 29/07/202									
M	12595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	72902	0,00	2	
M	12640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	72905	0,00		
M	12641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	72905	0,00	2	
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: 72905 é: (2.735,73)									
M	12642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	72906	0,00	1	
M	12643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	72906	0,00		
M	12644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	72906	0,00		
M	12645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	72906	0,00		
M	12646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	72906	0,00	2	
M	12647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	72906	0,00		
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: 72906 é: (5.006,84)									
M	12648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	72908	0,00	30	
M	12649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	72909	0,00	6	
M	12617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	72910	0,00	11	
M	12618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	72910	0,00	1	
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: 72910 é: (13.134,94)									
M	12614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	A E L	0,00	5	
M	12613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	A E L	0,00	16	
M	12607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	ANA A	0,00		



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: CHAVEIRO é: (459,00)							
M	12630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	CLEMILDA	0,00
M	12631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	CLEMILDA	0,00
M	12632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	CLEMILDA	0,00
M	12633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	CLEMILDA	0,00
M	12634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	CLEMILDA	0,00
M	12635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	CLEMILDA	0,00
M	12636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	CLEMILDA	0,00
M	12637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	CLEMILDA	0,00
M	12638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	CLEMILDA	0,00
M	12639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	CLEMILDA	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: CLEMILDA é: (5.571,36)							
M	12626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	COML DE ARM	0,00
M	12627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	COML DE ARM	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: COML DE ARM é: (279,68)							
M	12608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	CROCETTA	0,00
M	12609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	CROCETTA	0,00
M	12610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	CROCETTA	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: CROCETTA é: (425,80)							
M	12611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	G GRAF	0,00
M	12612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	G GRAF	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: G GRAF é: (105,00)							
M	12147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	ICS	54.048,41
M	12148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	ICS	22.520,18
M	12149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	ICS	13.512,11
M	12150	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	ICS	0,00
M	12151	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/07/2025	ICS	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: ICS é: 58.552,46							
M	12650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	IDEAL	0,00
M	12652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	IDEAL	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: IDEAL é: (367,44)							
M	12651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	IDEAL	0,00
M	12220	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/07/2025	IDEAL LIC	0,00
M	12192	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/07/2025	IGAM	0,00
M	12597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	IGAM	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: IGAM é: (3.200,00)							
M	12623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	J M FRANCO	0,00
M	12598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	NITROTEC	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: NITROTEC é: (2.511,00)								
M	12624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	ODAIR	0,00	
M	12217	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/07/2025	OLE	0,00	
M	12628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	OLE	0,00	
M	12629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	OLE	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: OLE é: (8.012,20)								
M	12625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	RODAP	0,00	
M	12214	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/07/2025	RPG	0,00	
M	12619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	RPG	0,00	
M	12620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	RPG	0,00	
M	12621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	RPG	0,00	
M	12622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	RPG	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: RPG é: (3.745,19)								
M	12600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	STUDANTIL	0,00	
M	12601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	STUDANTIL	0,00	
M	12602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	STUDANTIL	0,00	
M	12603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	STUDANTIL	0,00	
M	12604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	STUDANTIL	0,00	
M	12605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	STUDANTIL	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: STUDANTIL é: (6.143,63)								
A soma do dia 29/07/2025 é:							90.080,70	146.926,76
Saldo em 29/07/2025 é:							204.926,76	
Data: 30/07/202								
M	12662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	73001	0,00	118.766,12
A soma do dia 30/07/2025 é:							0,00	118.766,12
Data: 31/07/202								
E	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2025	D	90,00	
M	13384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	72907	0,00	5.000,00
M	13385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	72907	0,00	5.000,00
M	13392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	72907	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: 72907 é: (11.890,00)								
E	406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	73001	500,00	
M	12406	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	342.000,00
M	12231	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	12763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	12764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	12765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	3.000,00
M	12766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	1.000,00
M	12767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (6.797,88)								
M	13364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	COPEL	0,00	
M	12239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	ICS	2.979,09	
M	12240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	ICS	1.241,29	
M	12241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	ICS	744,77	
M	12242	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	ICS	0,00	
M	12247	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	ICS	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: ICS é: 3.227,35								
M	12409	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RESGATE]	271.662,50	
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00	
M	12471	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00	
M	12500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	7,75	
M	12780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00	
M	13735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	1,94	
M	13736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	1,16	
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: TARIFA é: (321,10)								
A soma do dia 31/07/2025 é:							277.228,50	363
Saldo em 31/07/2025 é:							602,99	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	47.950,85
Data: 31/07/202								
M	12407	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	APLICAÇÃO	342.633,95	
M	12405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RENDIMENTO	1.455,36	
M	12408	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	RESGATE]	0,00	
A soma do dia 31/07/2025 é:							344.089,31	271
Saldo em 31/07/2025 é:							120.377,66	
Saldo de movimento:							602,99	
Saldo de aplicação:							120.377,66	
Saldo total:							120.980,65	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	49.425,35		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	
Data: 03/07/202									
M	11481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/07/2025	70301	0,00	10	
M	11487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/07/2025	70301	0,00	7	
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: 70301 é: (23.155,61)									
							A soma do dia 03/07/2025 é:	0,00	23
							Saldo em 03/07/2025 é:	0,00	23
Data: 14/07/202									
M	11907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	14/07/2025	71401	0,00		
M	11908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	14/07/2025	71401	0,00	1	
M	11909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	14/07/2025	71401	0,00		
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: 71401 é: (2.006,00)									
M	11911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	14/07/2025	71402	0,00		
M	11910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	14/07/2025	EDUARDO	0,00		
							A soma do dia 14/07/2025 é:	0,00	2
							Saldo em 14/07/2025 é:	0,00	25
Data: 16/07/202									
M	12660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	16/07/2025	RECEITA	14.788,99		
							A soma do dia 16/07/2025 é:	14.788,99	
							Saldo em 16/07/2025 é:	0,00	10
Data: 29/07/202									
M	12592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/07/2025	72901	0,00	1	
							A soma do dia 29/07/2025 é:	0,00	11
							Saldo em 29/07/2025 é:	0,00	22
Data: 31/07/202									
M	12414	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	14	
M	12417	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2025	RESGATE	37.533,23		
M	12467	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00123	31/07/2025	TARIFA	0,00		
M	12778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	31/07/2025	TARIFA	0,00		
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: TARIFA é: (43,47)									
							A soma do dia 31/07/2025 é:	37.533,23	14
							Saldo em 31/07/2025 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	49.425,97	
Data: 31/07/202									
M	12415	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2025	APLICAÇÃO	14.788,99		
M	12418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2025	RENDIMENTO	336,58		
M	12416	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00123	31/07/2025	RESGATE	0,00	31	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	15.125,57	37
							Saldo em 31/07/2025 é:	27.018,31	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	27.018,31	
							Saldo total:	27.017,38	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	10.862,18	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 23/07/202								
M	12061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/07/2025	RPM	309,61	
							A soma do dia 23/07/2025 é:	309,61
							Saldo em 23/07/2025 é:	309,61
Data: 31/07/202								
M	12457	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	0,00
							Saldo em 31/07/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	10.862,18
Data: 31/07/202								
M	12458	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2025	APLICAÇÃO	309,61	
M	12456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2025	RENDIMENTO	108,68	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	418,29
							Saldo em 31/07/2025 é:	11.280,47
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	11.280,47
							Saldo total:	11.280,47



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	707,60	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 28/07/202								
M	12259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/07/2025	APAE	0,00	
M	12606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2025	RECEITA	13.000,00	
A soma do dia 28/07/2025 é:							13.000,00	
Saldo em 28/07/2025 é:							864,68	
Data: 31/07/202								
M	12433	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 31/07/2025 é:							0,00	
Saldo em 31/07/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	707,60
Data: 31/07/202								
M	12434	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2025	APLICAÇÃO	864,68	
M	12432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2025	RENDIMENTO	8,14	
A soma do dia 31/07/2025 é:							872,82	
Saldo em 31/07/2025 é:							1.580,42	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							1.580,42	
Saldo total:							1.580,42	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	19.359,62
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 02/07/202							
M	11441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2025	06/2025	0,00
M	11442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2025	06/2025	0,00
M	11443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2025	06/2025	0,00
M	11444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2025	06/2025	0,00
M	11445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2025	06/2025	0,00
M	11446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2025	06/2025	0,00
M	11447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2025	06/2025	0,00
M	11448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2025	06/2025	0,00
M	11449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2025	06/2025	0,00
M	11450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2025	06/2025	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2025 e número: 06/2025 é: (32.902,75)							
M	13295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/07/2025	RECEITA	15.000,00
M	13298	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	02/07/2025	TRANSF	0,00
M	13300	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	02/07/2025	TRANSF	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2025 e número: TRANSF 07/2025 é: (742,95)							
A soma do dia 02/07/2025 é:							15.000,00
Saldo em 02/07/2025 é:							0,00
Data: 11/07/202							
E	401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2025	FOLHA DE	4.900,21
M	11866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/07/2025	INSS	0,00
M	11867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/07/2025	INSS	0,00
M	11868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/07/2025	INSS	0,00
M	11870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	11/07/2025	INSS	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2025 e número: INSS é: (26.345,99)							
M	13296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/07/2025	RECEITA	27.000,00
A soma do dia 11/07/2025 é:							31.900,21
Saldo em 11/07/2025 é:							0,00
Data: 30/07/202							
M	12708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2025	FOLHA 07	0,00
M	12709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2025	FOLHA 07	0,00
M	12710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2025	FOLHA 07	0,00
M	12711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2025	FOLHA 07	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2025 e número: FOLHA 07 é: (124.912,33)							
M	13297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2025	RECEITA	170.669,45
M	13247	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	30/07/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 30/07/2025 é:							170.669,45
Saldo em 30/07/2025 é:							1.525,75
Data: 31/07/202							
M	12378	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
							A soma do dia 31/07/2025 é:	19.790,66	21
							Saldo em 31/07/2025 é:	25,38	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	20.479,20	
Data: 31/07/202									
M	12379	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2025	APLICAÇÃO	21.291,03		
M	12377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2025	RENIMENTO	63,79		
M	12380	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00101	31/07/2025	RESGATE	0,00	19	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	21.354,82	19
							Saldo em 31/07/2025 é:	22.043,36	
							Saldo de movimento:	25,38	
							Saldo de aplicação:	22.043,36	
							Saldo total:	22.068,74	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	16.960,99	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 02/07/202								
M	12833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	DAF01	3,00	
M	12834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	DAF01	1,25	
M	12835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	DAF01	0,75	
A soma do documento de data: 02/07/2025 e número: DAF01 é: 5,00								
M	12830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	DAF02	4,70	
M	12831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	DAF02	1,96	
M	12832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	DAF02	1,18	
A soma do documento de data: 02/07/2025 e número: DAF02 é: 7,84								
A soma do dia 02/07/2025 é:							12,84	
Saldo em 02/07/2025 é:							12,84	
Data: 03/07/202								
M	12842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	DAF03	3,00	
M	12843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	DAF03	1,25	
M	12844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	DAF03	0,75	
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: DAF03 é: 5,00								
A soma do dia 03/07/2025 é:							5,00	
Saldo em 03/07/2025 é:							17,84	
Data: 04/07/202								
M	12861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2025	DAF04	3,00	
M	12862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2025	DAF04	1,25	
M	12863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2025	DAF04	0,75	
A soma do documento de data: 04/07/2025 e número: DAF04 é: 5,00								
A soma do dia 04/07/2025 é:							5,00	
Saldo em 04/07/2025 é:							22,84	
Data: 07/07/202								
M	12870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2025	daf 05	3,00	
M	12871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2025	daf 05	1,25	
M	12872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2025	daf 05	0,75	
A soma do documento de data: 07/07/2025 e número: daf05 é: 5,00								
A soma do dia 07/07/2025 é:							5,00	
Saldo em 07/07/2025 é:							27,84	
Data: 08/07/202								
M	12904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	daf 06	6,00	
M	12905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	daf 06	2,50	
M	12906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	daf 06	1,50	
M	12907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	daf 06	0,58	
M	12908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	daf 06	0,24	
M	12909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	daf 06	0,14	
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: daf06 é: 10,96								
M	12910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	daf 07	5,53	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	12913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	daf07	2,45
M	12914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	daf07	1,02
M	12915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	daf07	0,61
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: daf07 é: 13,30							
M	12916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	daf08	3,00
M	12917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	daf08	1,25
M	12918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	daf08	0,75
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: daf08 é: 5,00							
						A soma do dia 08/07/2025 é:	29,26
						Saldo em 08/07/2025 é:	57,10
Data: 09/07/2025							
M	12927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2025	DAF09	3,00
M	12928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2025	DAF09	1,25
M	12929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2025	DAF09	0,75
A soma do documento de data: 09/07/2025 e número: DAF09 é: 5,00							
						A soma do dia 09/07/2025 é:	5,00
						Saldo em 09/07/2025 é:	62,10
Data: 11/07/2025							
M	12970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	DAD10	3,00
M	12971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	DAD10	1,25
M	12972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	DAD10	0,75
A soma do documento de data: 11/07/2025 e número: DAD10 é: 5,00							
						A soma do dia 11/07/2025 é:	5,00
						Saldo em 11/07/2025 é:	67,10
Data: 15/07/2025							
M	13000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	DAF11	3,00
M	13001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	DAF11	1,25
M	13002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	DAF11	0,75
A soma do documento de data: 15/07/2025 e número: DAF11 é: 5,00							
						A soma do dia 15/07/2025 é:	5,00
						Saldo em 15/07/2025 é:	72,10
Data: 16/07/2025							
M	13023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	DAD15	89,84
M	13024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	DAD15	37,44
M	13025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	DAD15	22,46
M	13026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	DAD15	0,81
M	13027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	DAD15	0,34
M	13028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	DAD15	0,20
A soma do documento de data: 16/07/2025 e número: DAD15 é: 151,09							
M	13012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	DAF12	3,00
M	13013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	DAF12	1,25
M	13014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	DAF12	0,75



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	13020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	DAF13	3,00
M	13021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	DAF13	1,25
M	13022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	DAF13	0,75
A soma do documento de data: 16/07/2025 e número: DAF13 é: 5,00							
M	13017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	DAF14	6,22
M	13018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	DAF14	2,59
M	13019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	DAF14	1,56
A soma do documento de data: 16/07/2025 e número: DAF14 é: 10,37							
A soma do dia 16/07/2025 é:							171,46
Saldo em 16/07/2025 é:							243,56

Data: 18/07/2025

M	13045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2025	DA17	3,00
M	13046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2025	DA17	1,25
M	13047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2025	DA17	0,75
A soma do documento de data: 18/07/2025 e número: DA17 é: 5,00							
M	13042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2025	DAF18	3,00
M	13043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2025	DAF18	1,25
M	13044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2025	DAF18	0,75
A soma do documento de data: 18/07/2025 e número: DAF18 é: 5,00							
A soma do dia 18/07/2025 é:							10,00
Saldo em 18/07/2025 é:							253,56

Data: 21/07/2025

M	13069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	DAF16	159,94
M	13070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	DAF16	66,65
M	13071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	DAF16	39,99
M	13072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	DAF16	0,82
M	13073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	DAF16	0,35
M	13074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	DAF16	0,21
A soma do documento de data: 21/07/2025 e número: DAF16 é: 267,96							
A soma do dia 21/07/2025 é:							267,96
Saldo em 21/07/2025 é:							521,52

Data: 22/07/2025

M	13086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	DAF19	6,00
M	13087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	DAF19	2,50
M	13088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	DAF19	1,50
M	13092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	DAF19	0,98
M	13093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	DAF19	0,41
M	13094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	DAF19	0,24
A soma do documento de data: 22/07/2025 e número: DAF19 é: 11,63							
M	13089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	DAF20	3,00
M	13090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	DAF20	1,25



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 22/07/2025 e número: DAF20 é: 5,00							
M	13101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	DAF21	139,47
M	13102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	DAF21	58,11
M	13103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	DAF21	34,87
A soma do documento de data: 22/07/2025 e número: DAF21 é: 232,45							
M	13095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	DAF22	212,88
M	13096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	DAF22	88,70
M	13097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	DAF22	53,22
M	13098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	DAF22	81,46
M	13099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	DAF22	33,95
M	13100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	DAF22	20,37
A soma do documento de data: 22/07/2025 e número: DAF22 é: 490,58							
						A soma do dia 22/07/2025 é:	739,66
						Saldo em 22/07/2025 é:	1.261,18
Data: 23/07/2025							
M	13104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	DAF23	6,00
M	13105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	DAF23	2,50
M	13106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	DAF23	1,50
A soma do documento de data: 23/07/2025 e número: DAF23 é: 10,00							
M	13110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	DAF24	7,63
M	13111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	DAF24	3,18
M	13112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	DAF24	1,91
A soma do documento de data: 23/07/2025 e número: DAF24 é: 12,72							
M	13107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	DAF25	11,93
M	13108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	DAF25	4,98
M	13109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	DAF25	2,99
A soma do documento de data: 23/07/2025 e número: DAF25 é: 19,90							
M	13113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	DAF26	14,30
M	13114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	DAF26	5,96
M	13115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	DAF26	3,58
A soma do documento de data: 23/07/2025 e número: DAF26 é: 23,84							
M	13119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	DAF27	3,00
M	13120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	DAF27	1,25
M	13121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	DAF27	0,75
A soma do documento de data: 23/07/2025 e número: DAF27 é: 5,00							
M	13116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	DAF28	6,03
M	13117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	DAF28	2,51
M	13118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	DAF28	1,51
A soma do documento de data: 23/07/2025 e número: DAF28 é: 10,05							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	13123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	DAF29	8,75
M	13124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	DAF29	5,25

A soma do documento de data: 23/07/2025 e número: DAF29 é: 35,00

A soma do dia 23/07/2025 é: 116,51

Saldo em 23/07/2025 é: 1.377,69

Data: 24/07/202

M	13145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	daf 30	3,00
M	13146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	daf 30	1,25
M	13147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	daf 30	0,75
M	13148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	daf 30	0,01
M	13149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	daf 30	0,01

A soma do documento de data: 24/07/2025 e número: daf30 é: 5,02

M	13139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	daf 31	71,12
M	13140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	daf 31	29,64
M	13141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	daf 31	17,78
M	13142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	daf 31	0,56
M	13143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	daf 31	0,23
M	13144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	daf 31	0,14

A soma do documento de data: 24/07/2025 e número: daf31 é: 119,47

A soma do dia 24/07/2025 é: 124,49

Saldo em 24/07/2025 é: 1.502,18

Data: 25/07/202

M	13153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2025	DAF32	12,00
M	13154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2025	DAF32	5,00
M	13155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2025	DAF32	3,00
M	13156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2025	DAF32	0,97
M	13157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2025	DAF32	0,40
M	13158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2025	DAF32	0,24

A soma do documento de data: 25/07/2025 e número: DAF32 é: 21,61

A soma do dia 25/07/2025 é: 21,61

Saldo em 25/07/2025 é: 1.523,79

Data: 28/07/202

M	13174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	DAF33	2,68
M	13175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	DAF33	1,12
M	13176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	DAF33	0,67
M	13177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	DAF33	1,81
M	13178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	DAF33	0,76
M	13179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	DAF33	0,45

A soma do documento de data: 28/07/2025 e número: DAF33 é: 7,49

M	13180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	DAF34	5,69
M	13181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	DAF34	2,37



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	13184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	DAF34	1,09
M	13185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	DAF34	0,65
A soma do documento de data: 28/07/2025 e número: DAF34 é: 13,83							
							A soma do dia 28/07/2025 é: 21,32
							Saldo em 28/07/2025 é: 1.545,11
Data: 29/07/2025							
M	13202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	DAF35	3,00
M	13203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	DAF35	1,25
M	13204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	DAF35	0,75
M	13205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	DAF35	0,04
M	13206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	DAF35	0,02
M	13207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	DAF35	0,01
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: DAF35 é: 5,07							
							A soma do dia 29/07/2025 é: 5,07
							Saldo em 29/07/2025 é: 1.550,18
Data: 31/07/2025							
M	13494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	DAF36	2,72
M	13495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	DAF36	1,14
M	13496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	DAF36	0,68
M	13497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	DAF36	0,07
M	13498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	DAF36	0,03
M	13499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	DAF36	0,02
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: DAF36 é: 4,66							
M	13501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	DAF40	3,00
M	13502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	DAF40	1,25
M	13503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	DAF40	0,75
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: DAF40 é: 5,00							
M	12392	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	RENDIMENTO	0,00
							A soma do dia 31/07/2025 é: 9,66
							Saldo em 31/07/2025 é: 0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.960,99
Data: 31/07/2025							
M	12393	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RENDIMENTO	1.559,84
M	12394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RENDIMENTO	173,65
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: RENDIMENTO é: 1.733,49							
							A soma do dia 31/07/2025 é: 1.733,49
							Saldo em 31/07/2025 é: 18.694,48
							Saldo de movimento: 0,00
							Saldo de aplicação: 18.694,48
							Saldo total: 18.694,48



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	30,47
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	30,47
Data: 31/07/202							
M	12455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/07/2025	RENDIMENTO	0,30
A soma do dia 31/07/2025 é:							0,30
Saldo em 31/07/2025 é:							30,77
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							30,77
Saldo total:							30,77



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	4.032,85	
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:	4.032,85
Data: 31/07/202								
M	12431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2025	RENDIMENTO	40,05	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	40,05
							Saldo em 31/07/2025 é:	4.072,90
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	4.072,90
							Saldo total:	4.072,90



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	12.337,22	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	9.512,70
Data: 31/07/202								
M	12429	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	13765	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2025	RATEIO	4.673,14	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	4.673,14
							Saldo em 31/07/2025 é:	4.673,14
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.824,52
Data: 31/07/202								
M	12430	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2025	APLICAÇÃO	9.512,70	
M	12428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2025	RENDIMENTO	85,45	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	9.598,15
							Saldo em 31/07/2025 é:	12.422,67
							Saldo de movimento:	4.673,14
							Saldo de aplicação:	12.422,67
							Saldo total:	17.095,81



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	17.596,16	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 03/07/202								
M	11470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/07/2025	STUDANTIL	0,00	
							A soma do dia 03/07/2025 é:	0,00
							Saldo em 03/07/2025 é:	0,00
Data: 31/07/202								
M	12427	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/07/2025	RESGATE	880,00	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	880,00
							Saldo em 31/07/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	17.596,16
Data: 31/07/202								
M	12425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/07/2025	RENDIMENTO	167,17	
M	12426	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00394	31/07/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	167,17
							Saldo em 31/07/2025 é:	16.883,33
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	16.883,33
							Saldo total:	16.883,33



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	62.696,41
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	62.696,41
Data: 31/07/2025							
M	12424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/07/2025	RENDIMENTO	622,70
A soma do dia 31/07/2025 é:							622,70
Saldo em 31/07/2025 é:							63.319,11
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							63.319,11
Saldo total:							63.319,11



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

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



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	37.001,15
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:	37.001,15
Data: 31/07/2025							
M	12351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2025	RENDIMENTO	367,49
A soma do dia 31/07/2025 é:							367,49
Saldo em 31/07/2025 é:							37.368,64
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							37.368,64
Saldo total:							37.368,64



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	13,65
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:	13,65
Data: 31/07/202							
M	12354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RENDIMENTO	0,13
A soma do dia 31/07/2025 é:							0,13
Saldo em 31/07/2025 é:							13,78
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							13,78
Saldo total:							13,78



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	21.953,35
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	21.953,35
Data: 31/07/2025							
M	12353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2025	RENDIMENTO	218,04
A soma do dia 31/07/2025 é:							218,04
Saldo em 31/07/2025 é:							22.171,39
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							22.171,39
Saldo total:							22.171,39



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	0,85
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:	0,85
Data: 31/07/2025							
M	12352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/07/2025	RENDIMENTO	0,01
A soma do dia 31/07/2025 é:							0,01
Saldo em 31/07/2025 é:							0,86
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,86
Saldo total:							0,86



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	41.539,65	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 02/07/202								
M	10948	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00940	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	11375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (229,90)								
							A soma do dia 02/07/2025 é:	0,00
							Saldo em 02/07/2025 é:	0,00
Data: 14/07/202								
M	12672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	14/07/2025	RECEITA	3.460,00	
A soma do dia 14/07/2025 é:							3.460,00	
Saldo em 14/07/2025 é:							3.230,10	
Data: 31/07/202								
M	12356	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	12359	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2025	RESGATE	229,90	
A soma do dia 31/07/2025 é:							229,90	
Saldo em 31/07/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	41.539,65	
Data: 31/07/202								
M	12357	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2025	APLICAÇÃO	3.460,00	
M	12355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2025	RENDIMENTO	429,85	
M	12358	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00940	31/07/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 31/07/2025 é:							3.889,85	
Saldo em 31/07/2025 é:							45.199,60	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							45.199,60	
Saldo total:							45.199,60	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	320,23
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:	320,23
Data: 31/07/2025							
M	12360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/07/2025	RENDIMENTO	3,18
A soma do dia 31/07/2025 é:							3,18
Saldo em 31/07/2025 é:							323,41
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							323,41
Saldo total:							323,41



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	9.070,25	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 02/07/202								
M	13257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	02/07/2025	RECEITA	5.744,68	
M	13258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	02/07/2025	RECEITA	3.323,70	
A soma do documento de data: 02/07/2025 e número: RECEITA é:							9.068,38	
							A soma do dia 02/07/2025 é:	9.068,38
							Saldo em 02/07/2025 é:	9.068,38
Data: 03/07/202								
M	11538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/07/2025	70302	0,00	
M	11539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/07/2025	70303	0,00	
M	11540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/07/2025	70304	0,00	
M	11534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/07/2025	COML DE ARM	0,00	
M	10970	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	03/07/2025	ISS RAFAEL	0,00	
M	11537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/07/2025	RAFAR JR	0,00	
M	11535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/07/2025	RPG	0,00	
A soma do dia 03/07/2025 é:							0,00	
							Saldo em 03/07/2025 é:	6.780,32
Data: 08/07/202								
M	11699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/07/2025	70801	0,00	
M	11700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/07/2025	70802	0,00	
M	11312	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	11771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é:							(278,30)	
M	11301	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	08/07/2025	GAS	0,00	
M	11701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/07/2025	GAS	0,00	
M	11702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/07/2025	GAS	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: GAS é:							(240,00)	
							A soma do dia 08/07/2025 é:	0,00
							Saldo em 08/07/2025 é:	4.675,03
Data: 11/07/202								
E	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/07/2025	RPG	418,26	
M	11847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/07/2025	RPG	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: RPG é:							5,02	
M	12014	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	11/07/2025	RPG	0,00	
M	11397	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	11/07/2025	SANEPAR	0,00	
M	11844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/07/2025	SANEPAR	0,00	
A soma do documento de data: 11/07/2025 e número: SANEPAR é:							(274,18)	
							A soma do dia 11/07/2025 é:	418,26
							Saldo em 11/07/2025 é:	4.400,85
Data: 14/07/202								
M	11712	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	14/07/2025	COPEL	0,00	
M	12002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/07/2025	COPEL	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	11995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/07/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do dia 14/07/2025 é:							0,00
Saldo em 14/07/2025 é:							1.427,43
Data: 18/07/2025							
M	13259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/07/2025	RECEITA	5.744,68
M	13260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/07/2025	RECEITA	4.031,36
A soma do documento de data: 18/07/2025 e número: RECEITA é:							9.776,04
A soma do dia 18/07/2025 é:							9.776,04
Saldo em 18/07/2025 é:							11.203,47
Data: 28/07/2025							
M	12176	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	12273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é:							(525,75)
A soma do dia 28/07/2025 é:							0,00
Saldo em 28/07/2025 é:							10.677,72
Data: 29/07/2025							
M	12653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/07/2025	72901	0,00
M	12654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/07/2025	72901	0,00
M	12655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/07/2025	72901	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: 72901 é:							(1.247,00)
M	12656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/07/2025	72902	0,00
A soma do dia 29/07/2025 é:							0,00
Saldo em 29/07/2025 é:							9.375,72
Data: 31/07/2025							
M	12367	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	12235	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	12773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é:							(290,40)
M	12370	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2025	RESGATE	9.759,10
A soma do dia 31/07/2025 é:							9.759,10
Saldo em 31/07/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.070,25
Data: 31/07/2025							
M	12368	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2025	APLICAÇÃO	18.844,42
M	12366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2025	RENDIMENTO	154,97
M	12369	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00934	31/07/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/07/2025 é:							18.999,39
Saldo em 31/07/2025 é:							18.310,54
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							18.310,54
Saldo total:							18.310,54



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	594,32
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:	594,32
Data: 31/07/202							
M	12350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RENDIMENTO	5,90
A soma do dia 31/07/2025 é:							5,90
Saldo em 31/07/2025 é:							600,22
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							600,22
Saldo total:							600,22



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	2.451,17
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:	2.451,17
Data: 31/07/2025							
M	12347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2025	RENDIMENTO	24,34
A soma do dia 31/07/2025 é:							24,34
Saldo em 31/07/2025 é:							2.475,51
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							2.475,51
Saldo total:							2.475,51



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	4.051,49
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	4.051,49
Data: 31/07/2025							
M	12346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RENDIMENTO	40,24
A soma do dia 31/07/2025 é:							40,24
Saldo em 31/07/2025 é:							4.091,73
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							4.091,73
Saldo total:							4.091,73



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	463,48
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:	463,48
Data: 31/07/2025							
M	12349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/07/2025	RENDIMENTO	4,60
A soma do dia 31/07/2025 é:							4,60
Saldo em 31/07/2025 é:							468,08
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							468,08
Saldo total:							468,08



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	381,07
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	381,07
Data: 31/07/2025							
M	12348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2025	RENDIMENTO	3,78
A soma do dia 31/07/2025 é:							3,78
Saldo em 31/07/2025 é:							384,85
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							384,85
Saldo total:							384,85



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	362.370,72
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 01/07/2025							
M	12792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	01072025	2.513,03
M	12793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	01072025	15.245,99
M	12794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	01072025	6.352,50
M	12795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	01072025	3.811,50
M	12796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	01072025	87,68
M	12797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	01072025	36,54
M	12798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	01072025	21,92
M	12799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	01072025	18,77
M	12800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	01072025	122,53
M	12801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	01072025	51,06
M	12802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	01072025	30,63
M	12803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	01072025	87,01
M	12804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	01072025	36,25
M	12805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	01072025	21,75
M	12806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	01072025	22,35
M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	01072025	14,35
M	12808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	01072025	21,56
M	12809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	01072025	600,00
M	12810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	01072025	250,00
M	12811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	01072025	150,00
M	12812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	01072025	468,03
A soma do documento de data: 01/07/2025 e número: 01072025 é:							29.963,45
						A soma do dia 01/07/2025 é:	29.963,45
						Saldo em 01/07/2025 é:	29.963,45
Data: 02/07/2025							
M	12813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	02072025	760,28
M	12814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	02072025	316,79
M	12815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	02072025	190,07
M	12816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	02072025	22,82
M	12817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	02072025	9,51
M	12818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	02072025	5,70
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	02072025	243,54
M	12820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	02072025	13,91
M	12821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	02072025	11.200,71
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	02072025	4.666,97
M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	02072025	2.800,18
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	02072025	339,73



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	12827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	02072025	4.389,82
M	12828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	02072025	1.829,09
M	12829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2025	02072025	1.097,45

A soma do documento de data: 02/07/2025 e número: 02072025 é: 28.113,06

A soma do dia 02/07/2025 é: 28.113,06

Saldo em 02/07/2025 é: 58.076,51

Data: 03/07/202

M	12845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	03072025	105,54
M	12846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	03072025	1,30
M	12847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	03072025	399,78
M	12848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	03072025	166,58
M	12849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	03072025	99,95
M	12850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	03072025	4,86
M	12851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	03072025	2,03
M	12852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2025	03072025	1,22

A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: 03072025 é: 781,26

A soma do dia 03/07/2025 é: 781,26

Saldo em 03/07/2025 é: 58.857,77

Data: 04/07/202

M	12853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2025	04072025	555,10
M	12854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2025	04072025	231,30
M	12855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2025	04072025	138,78
M	12856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2025	04072025	66,97
M	12857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2025	04072025	27,90
M	12858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2025	04072025	16,74
M	12859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2025	04072025	128,43
M	12860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2025	04072025	1,56
M	12864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2025	04072025	49,30
M	12865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2025	04072025	20,55
M	12866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2025	04072025	12,33
M	12867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2025	04072025	39,87
M	12868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2025	04072025	16,61
M	12869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2025	04072025	9,97

A soma do documento de data: 04/07/2025 e número: 04072025 é: 1.315,41

A soma do dia 04/07/2025 é: 1.315,41

Saldo em 04/07/2025 é: 60.173,18

Data: 07/07/202

M	11400	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	07/07/2025	07/2025	0,00	11
M	12873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2025	07072025	786,08	
M	12874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2025	07072025	327,54	
M	12875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2025	07072025	196,52	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	12878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2025	07072025	2,17
M	12880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2025	07072025	97,22
M	12881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2025	07072025	1,04

A soma do documento de data: 07/07/2025 e número: 07072025 é: 1.422,84

A soma do dia 07/07/2025 é: 1.422,84
Saldo em 07/07/2025 é: 0,00

Data: 08/07/202

M	12888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	08072025	186,61
M	12889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	08072025	22,57
M	12890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	08072025	541,59
M	12891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	08072025	225,66
M	12892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	08072025	135,40
M	12893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	08072025	38,23
M	12894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	08072025	15,93
M	12895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	08072025	9,56
M	12896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	08072025	89,81
M	12897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	08072025	37,43
M	12898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	08072025	22,46
M	12899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	08072025	72,22
M	12900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	08072025	30,09
M	12901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	08072025	18,06
M	12902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	08072025	56,10
M	12903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	08072025	45,37

A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: 08072025 é: 1.547,09

A soma do dia 08/07/2025 é: 1.547,09
Saldo em 08/07/2025 é: 0,00

Data: 09/07/202

M	12919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2025	09072025	684,89
M	12920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2025	09072025	285,37
M	12921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2025	09072025	171,22
M	12922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2025	09072025	8,11
M	12923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2025	09072025	3,38
M	12924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2025	09072025	2,03
M	12925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2025	09072025	151,32
M	12926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2025	09072025	1,82
M	12930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2025	09072025	960,00
M	12931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2025	09072025	400,00
M	12932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2025	09072025	240,00
M	12933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2025	09072025	57,16

A soma do documento de data: 09/07/2025 e número: 09072025 é: 2.965,30



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	12937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	10072025	797,18
M	12938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	10072025	332,16
M	12939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	10072025	199,29
M	12940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	10072025	88,10
M	12941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	10072025	36,71
M	12942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	10072025	22,03
M	12943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	10072025	133,96
M	12944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	10072025	17,08
M	12945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	10072025	351,01
M	12946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	10072025	146,25
M	12947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	10072025	87,75
M	12948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	10072025	232,30
M	12949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	10072025	96,79
M	12950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	10072025	58,08
M	12951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	10072025	66,16
M	12952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	10072025	44,41

A soma do documento de data: 10/07/2025 e número: 10072025 é: 2.709,26

A soma do dia 10/07/2025 é: 2.709,26

Saldo em 10/07/2025 é: 0,00

Data: 11/07/2025

M	12959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	11072025	83,74
M	12960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	11072025	34,89
M	12961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	11072025	20,93
M	12962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	11072025	0,84
M	12963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	11072025	0,35
M	12964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	11072025	0,21
M	12968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	11072025	63,78
M	12969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2025	11072025	0,64

A soma do documento de data: 11/07/2025 e número: 11072025 é: 205,38

A soma do dia 11/07/2025 é: 205,38

Saldo em 11/07/2025 é: 0,00

Data: 14/07/2025

M	12973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	14072025	22,89
M	12974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	14072025	0,26
M	12975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	14072025	48,42
M	12976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	14072025	20,17
M	12977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	14072025	12,10
M	12978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	14072025	0,53
M	12979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	14072025	0,23
M	12980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2025	14072025	0,14



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Data: 15/07/2025							
M	12985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	15072025	807,37
M	12986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	15072025	336,40
M	12987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	15072025	201,84
M	12988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	15072025	18,50
M	12989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	15072025	7,71
M	12990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	15072025	4,62
M	12991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	15072025	22,37
M	12992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	15072025	9,32
M	12993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	15072025	5,59
M	12994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	15072025	21,58
M	12995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	15072025	9,00
M	12996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	15072025	5,40
M	12997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	15072025	208,66
M	12998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	15072025	2,42
M	12999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2025	15072025	37,54
A soma do documento de data: 15/07/2025 e número: 15072025 é:							1.698,32
A soma do dia 15/07/2025 é:							1.698,32
Saldo em 15/07/2025 é:							0,00
Data: 16/07/2025							
M	13006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	16072025	652,54
M	13007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	16072025	271,89
M	13008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	16072025	163,13
M	13009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	16072025	6,79
M	13010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	16072025	2,83
M	13011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	16072025	1,70
M	13015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	16072025	122,94
M	13016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2025	16072025	1,30
A soma do documento de data: 16/07/2025 e número: 16072025 é:							1.223,12
A soma do dia 16/07/2025 é:							1.223,12
Saldo em 16/07/2025 é:							0,00
Data: 17/07/2025							
M	13029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2025	17072025	37,71
M	13030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2025	17072025	0,32
M	13031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2025	17072025	46,56
M	13032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2025	17072025	19,40
M	13033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2025	17072025	11,64
A soma do documento de data: 17/07/2025 e número: 17072025 é:							115,63
A soma do dia 17/07/2025 é:							115,63
Saldo em 17/07/2025 é:							0,00
Data: 18/07/2025							
M	13034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2025	18072025	166,98



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	13036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2025	18072025	41,75
M	13037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2025	18072025	1,66
M	13038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2025	18072025	0,70
M	13039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2025	18072025	0,42
M	13040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2025	18072025	51,44
M	13041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2025	18072025	0,52
M	13048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2025	18072025	18,77

A soma do documento de data: 18/07/2025 e número: 18072025 é: 351,82

A soma do dia 18/07/2025 é: 351,82

Saldo em 18/07/2025 é: 0,00

Data: 21/07/2025

M	13051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	21072025	34,73
M	13052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	21072025	14,47
M	13053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	21072025	8,68
M	13054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	21072025	27,73
M	13055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	21072025	11,55
M	13056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	21072025	6,93
M	13057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	21072025	149,93
M	13058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	21072025	62,48
M	13059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	21072025	37,49
M	13060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	21072025	13,73
M	13061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	21072025	5,73
M	13062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	21072025	3,44
M	13063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	21072025	775,54
M	13064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	21072025	323,15
M	13065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	21072025	193,89
M	13066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	21072025	4,96
M	13067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	21072025	2,07
M	13068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	21072025	1,24
M	13075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	21072025	31,46
M	13076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2025	21072025	0,26

A soma do documento de data: 21/07/2025 e número: 21072025 é: 1.709,46

A soma do dia 21/07/2025 é: 1.709,46

Saldo em 21/07/2025 é: 0,00

Data: 22/07/2025

M	13077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	22072025	1.626,92
M	13078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	22072025	677,88
M	13079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	22072025	406,73
M	13080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	22072025	780,00
M	13081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	22072025	325,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

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

M	13084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	22072025	0,72
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------

M	13085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2025	22072025	0,43
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------

A soma do documento de data: 22/07/2025 e número: 22072025 é: 4.014,41

A soma do dia 22/07/2025 é: 4.014,41

Saldo em 22/07/2025 é: 0,00

Data: 23/07/2025

M	13125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	23072025	21,44
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------

M	13126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	23072025	8,94
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------

M	13127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	23072025	5,36
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------

M	13128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	23072025	0,22
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------

M	13129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	23072025	0,09
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------

M	13130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2025	23072025	0,05
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------

A soma do documento de data: 23/07/2025 e número: 23072025 é: 36,10

A soma do dia 23/07/2025 é: 36,10

Saldo em 23/07/2025 é: 0,00

Data: 24/07/2025

M	13131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	24072025	100,29
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------

M	13132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	24072025	41,79
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------

M	13133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	24072025	25,07
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------

M	13134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	24072025	1,06
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------

M	13135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	24072025	0,45
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------

M	13136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	24072025	0,27
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------

M	13137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	24072025	22,89
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------

M	13138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2025	24072025	0,26
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------

A soma do documento de data: 24/07/2025 e número: 24072025 é: 192,08

A soma do dia 24/07/2025 é: 192,08

Saldo em 24/07/2025 é: 0,00

Data: 28/07/2025

M	13159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	28072025	49,57
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------

M	13160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	28072025	20,66
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------

M	13161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	28072025	12,39
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------

M	13162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	28072025	10,96
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------

M	13163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	28072025	4,57
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------

M	13164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	28072025	2,74
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------

M	13165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	28072025	28,58
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------

M	13166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	28072025	11,91
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------

M	13167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	28072025	7,15
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------

M	13168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	28072025	22,80
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------

M	13169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	28072025	9,50
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------

M	13170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2025	28072025	5,70
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	------

A soma do documento de data: 28/07/2025 e número: 28072025 é: 186,53



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	13195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	29072025	17,14	
M	13196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	29072025	187,01	
M	13197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	29072025	77,93	
M	13198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	29072025	46,76	
M	13199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	29072025	1.440,00	
M	13200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	29072025	600,00	
M	13201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2025	29072025	360,00	
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: 29072025 é: 2.728,84								
							A soma do dia 29/07/2025 é:	2.728,84
							Saldo em 29/07/2025 é:	0,00
Data: 30/07/2025								
M	13208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	30072025	8,57	
M	13209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	30072025	15,20	
M	13210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	30072025	6,33	
M	13211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	30072025	3,80	
M	13212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	30072025	457,35	
M	13213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	30072025	190,56	
M	13214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	30072025	114,34	
M	13215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	30072025	304,90	
M	13216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	30072025	127,04	
M	13217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	30072025	76,23	
M	13218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	30072025	18,77	
A soma do documento de data: 30/07/2025 e número: 30072025 é: 1.323,09								
M	13243	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/07/2025	TRANSF	0,00	
							A soma do dia 30/07/2025 é:	1.323,09
							Saldo em 30/07/2025 é:	0,00
Data: 31/07/2025								
M	13471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	31072025	999,55	
M	13472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	31072025	77,15	
M	13473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	31072025	261,39	
M	13474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	31072025	108,91	
M	13475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	31072025	65,35	
M	13476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	31072025	2,26	
M	13477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	31072025	0,94	
M	13478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	31072025	0,56	
M	13479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	31072025	0,68	
M	13486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	31072025	83,36	
M	13487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	31072025	284,19	
M	13488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	31072025	118,42	
M	13489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	31072025	71,05	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	13492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	31072025	157,00
M	13493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	31072025	94,20
M	13500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	31072025	18,77
Asoma do documento de data: 31/07/2025 e número: 31072025 é: 2.756,29							
M	12401	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	12404	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RESGATE	310.271,26
M	12783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00
A soma do dia 31/07/2025 é:							313.027,55
Saldo em 31/07/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 362.370,72	
Data: 31/07/2025							
M	12402	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	APLICAÇÃO	81.953,55
M	12400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RENDIMENTO	3.287,56
M	12403	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/07/2025 é:							85.241,11
Saldo em 31/07/2025 é:							137.340,57
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							137.340,57
Saldo total:							137.340,57



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 398942	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 39894-2	ARAPUA COVID-19 EPI		Saldo anterior:	0,11
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,11
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,11
Saldo total:							0,11



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	666,11
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:	666,11
Data: 31/07/2025							
M	12342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/07/2025	RENDIMENTO	6,62
A soma do dia 31/07/2025 é:							6,62
Saldo em 31/07/2025 é:							672,73
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							672,73
Saldo total:							672,73



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	10,87
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:	10,87
Data: 31/07/2025							
M	12330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2025	RENDIMENTO	0,10
A soma do dia 31/07/2025 é:							0,10
Saldo em 31/07/2025 é:							10,97
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							10,97
Saldo total:							10,97



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	11,47
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	11,47
Data: 31/07/2025							
M	12331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/07/2025	RENDIMENTO	0,11
A soma do dia 31/07/2025 é:							0,11
Saldo em 31/07/2025 é:							11,58
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							11,58
Saldo total:							11,58



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	8.883,90
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:	8.883,90
Data: 31/07/202							
M	12341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/07/2025	RENDIMENTO	88,24
A soma do dia 31/07/2025 é:							88,24
Saldo em 31/07/2025 é:							8.972,14
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							8.972,14
Saldo total:							8.972,14



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	32.982,64
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:	32.982,64
Data: 31/07/202							
M	12335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/07/2025	RENDIMENTO	327,58
A soma do dia 31/07/2025 é:							327,58
Saldo em 31/07/2025 é:							33.310,22
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							33.310,22
Saldo total:							33.310,22



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	550,14
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 14/07/202								
M	12791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	14/07/2025	RECEITA	6.000,00	
Asoma do dia 14/07/2025 é:							6.000,00	
Saldo em 14/07/2025 é:							6.000,00	
Data: 31/07/202								
M	12344	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00937	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	
Asoma do dia 31/07/2025 é:							0,00	
Saldo em 31/07/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	550,14
Data: 31/07/202								
M	12345	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00937	31/07/2025	APLICAÇÃO	6.000,00	
M	12343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	31/07/2025	RENDIMENTO	39,05	
Asoma do dia 31/07/2025 é:							6.039,05	
Saldo em 31/07/2025 é:							6.589,19	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							6.589,19	
Saldo total:							6.589,19	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	190.053,67
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 02/07/202							
M	10936	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	11365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (418,06)							
							A soma do dia 02/07/2025 é: 0,00
							Saldo em 02/07/2025 é: 0,00
Data: 03/07/202							
M	11474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/07/2025	70301	0,00
M	11475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/07/2025	70301	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: 70301 é: (1.238,00)							
M	11476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/07/2025	70302	0,00
M	11477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/07/2025	70303	0,00
M	11478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/07/2025	70304	0,00
M	11472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/07/2025	CHAVEIRO	0,00
M	10916	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	03/07/2025	OLE	0,00
M	11471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/07/2025	RODAP	0,00
M	10913	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	03/07/2025	VYP	0,00
M	11473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/07/2025	VYP	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2025 e número: VYP MATERIAL é: (93,20)							
							A soma do dia 03/07/2025 é: 0,00
							Saldo em 03/07/2025 é: 0,00
Data: 08/07/202							
M	11654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2025	70801	0,00
M	11655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2025	70802	0,00
M	11675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2025	70802	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: 70802 é: (593,09)							
M	11314	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	11760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (332,75)							
M	11653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2025	EDEMARCOS	0,00
M	11652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2025	SISAMHIL	0,00
							A soma do dia 08/07/2025 é: 0,00
							Saldo em 08/07/2025 é: 0,00
Data: 11/07/202							
M	11394	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	11/07/2025	SANEPAR	0,00
M	11843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/07/2025	SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2025 e número: SANEPAR é: (53,06)							
							A soma do dia 11/07/2025 é: 0,00
							Saldo em 11/07/2025 é: 0,00
Data: 14/07/202							
M	11718	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	14/07/2025	COPEL	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do documento de data: 14/07/2025 e número: COPEL é: (400,72)								
M	11895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/07/2025	G GRAF	0,00	2
M	11897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/07/2025	LABORIS	0,00	1
M	11896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/07/2025	SERRALHERI	0,00	1
M	11985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	14/07/2025	STUDANTIL	0,00	
A soma do dia 14/07/2025 é:							0,00	5
Saldo em 14/07/2025 é:							0,00	12
Data: 21/07/2025								
M	13049	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	21/07/2025	TRANSF	0,00	10
A soma do dia 21/07/2025 é:							0,00	10
Saldo em 21/07/2025 é:							0,00	22
Data: 28/07/2025								
M	12164	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	12262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 28/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (127,05)								
A soma do dia 28/07/2025 é:							0,00	
Saldo em 28/07/2025 é:							0,00	22
Data: 29/07/2025								
M	12580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2025	72901	0,00	
M	12581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2025	72902	0,00	
M	12576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2025	CROCETTA	0,00	
M	12577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2025	CROCETTA	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: CROCETTA é: (231,23)								
M	12579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2025	STUDANTIL	0,00	
M	12578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/07/2025	TECH-SUL	0,00	2
A soma do dia 29/07/2025 é:							0,00	2
Saldo em 29/07/2025 é:							0,00	25
Data: 31/07/2025								
M	12229	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	12762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/07/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (441,65)								
M	12334	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/07/2025	RESGATE	25.927,04	
A soma do dia 31/07/2025 é:							25.927,04	
Saldo em 31/07/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	190.053,67
Data: 31/07/2025								
M	12332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/07/2025	RENDIMENTO	1.765,40	
M	12333	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00394	31/07/2025	RESGATE	0,00	25
A soma do dia 31/07/2025 é:							1.765,40	25
Saldo em 31/07/2025 é:							165.892,03	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							165.892,03	
Saldo total:							165.892,03	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	650.621,34
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	650.621,34
Data: 31/07/2025							
M	12329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2025	RENDIMENTO	6.461,91
A soma do dia 31/07/2025 é:							6.461,91
Saldo em 31/07/2025 é:							657.083,25
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							657.083,25
Saldo total:							657.083,25



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	152,43
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:	152,43
Data: 31/07/2025							
M	12325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	31/07/2025	RENDIMENTO	1,51
A soma do dia 31/07/2025 é:							1,51
Saldo em 31/07/2025 é:							153,94
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							153,94
Saldo total:							153,94



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	741,70	
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:	741,70
Data: 31/07/2025								
M	12321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	31/07/2025	RENDIMENTO	7,37	
A soma do dia 31/07/2025 é:							7,37	
Saldo em 31/07/2025 é:							749,07	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							749,07	
Saldo total:							749,07	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	100.453,21
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	100.453,21
Data: 31/07/202							
M	12316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00847	31/07/2025	RENDIMENTO	1.459,19
A soma do dia 31/07/2025 é:							1.459,19
Saldo em 31/07/2025 é:							101.912,40
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							101.912,40
Saldo total:							101.912,40



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	256,08	
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:	256,08
Data: 31/07/202								
M	12294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	31/07/2025	RENDIMENTO	2,54	
A soma do dia 31/07/2025 é:							2,54	
Saldo em 31/07/2025 é:							258,62	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							258,62	
Saldo total:							258,62	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	252.568,56
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	252.568,56
Data: 31/07/2025							
M	12287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/07/2025	RENDIMENTO	2.508,49
A soma do dia 31/07/2025 é:							2.508,49
Saldo em 31/07/2025 é:							255.077,05
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							255.077,05
Saldo total:							255.077,05



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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: 213.025,96
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 29/07/2025							
M	12759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	29/07/2025	RECEITA	398.872,40
A soma do dia 29/07/2025 é:							398.872,40
Saldo em 29/07/2025 é:							398.872,40
Data: 31/07/2025							
M	12314	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00850	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00
A soma do dia 31/07/2025 é:							0,00
Saldo em 31/07/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 213.025,96
Data: 31/07/2025							
M	12315	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00850	31/07/2025	APLICAÇÃO	398.872,40
M	12313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	31/07/2025	RENDIMENTO	2.457,17
A soma do dia 31/07/2025 é:							401.329,57
Saldo em 31/07/2025 é:							614.355,53
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							614.355,53
Saldo total:							614.355,53



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	83,35	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 31/07/202								
M	12311	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00851	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 31/07/2025 é:								0,00
Saldo em 31/07/2025 é:								0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	83,35
Data: 31/07/202								
M	12312	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00851	31/07/2025	APLICAÇÃO	1.399,10	
M	12310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00851	31/07/2025	RENDIMENTO	1,42	
A soma do dia 31/07/2025 é:								1.400,52
Saldo em 31/07/2025 é:								1.483,87
Saldo de movimento:								0,00
Saldo de aplicação:								1.483,87
Saldo total:								84,77



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	380.979,58
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:	380.979,58
Data: 31/07/2025							
M	12317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00854	31/07/2025	RENDIMENTO	3.783,86
A soma do dia 31/07/2025 é:							3.783,86
Saldo em 31/07/2025 é:							384.763,44
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							384.763,44
Saldo total:							384.763,44



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	663.786,05
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	337.117,33
Data: 01/07/202							
M	13467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	IR	589,48
Asoma do dia 01/07/2025 é:							589,48
Saldo em 01/07/2025 é:							337.706,81
Data: 03/07/202							
M	11456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2025	PEDREIRA	0,00
M	11455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2025	PEDREIRA	0,00
M	13359	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/07/2025	TRANSF	0,00
Asoma do dia 03/07/2025 é:							0,00
Saldo em 03/07/2025 é:							0,00
Data: 10/07/202							
M	11793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	11830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00	3
M	11831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00	29
M	11832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00	3
M	11833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00	2
M	11834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00	1
M	11835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00	3
M	11836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	13 SALARIO	0,00	1
A soma do documento de data: 10/07/2025 e número: 13 SALARIO é: (201.443,60)								
M	11785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	CNM	0,00	
M	12066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	FPM	213.659,77	
M	12067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	FPM	89.024,90	
M	12068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	FPM	53.414,94	
M	12069	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	FPM	0,00	7
M	12070	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/07/2025	FPM	0,00	53
A soma do documento de data: 10/07/2025 e número: FPM é: 231.464,77								
M	12064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	FPM 1%	606.619,18	
M	12065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2025	FPM 1%	202.206,40	
A soma do documento de data: 10/07/2025 e número: FPM 1% é: 808.825,58								
M	11786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	INSS	0,00	1
M	11781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2025	PASEP	0,00	3
M	13349	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/07/2025	TRASNF	0,00	20
A soma do dia 10/07/2025 é:							1.164.925,19	534
Saldo em 10/07/2025 é:							595.783,36	

Data: 11/07/202

E	402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2025	62401	16.361,28	
M	11846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	CLINICA DA	0,00	16
M	11848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	2
M	11849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	
M	11850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	
M	11851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	
M	11852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	2
M	11853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	6
M	11854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	
M	11855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	
M	11856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	2
M	11857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	
M	11858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	
M	11859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	
M	11860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	2



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	11863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	1
M	11864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	
M	11872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	
M	11875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	3
M	11877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	
M	11878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	5
M	11879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	7
M	11880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	
M	11881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	
M	11882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	3
M	11883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	1
M	11884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	5
M	11885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	
M	11886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	
M	11887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	
M	11888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	INSS	0,00	
A soma do documento de data: 11/07/2025 e número: INSS é: (55.714,20)								
M	11845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2025	PASEP	0,00	13
A soma do dia 11/07/2025 é:							16.361,28	85
Saldo em 11/07/2025 é:							526.243,19	
Data: 14/07/2025								
M	11968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	71402	0,00	12
M	11617	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	CAM DE	0,00	16
M	11916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	INST BOM	0,00	8
M	11915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	INT BOM	0,00	43
M	11914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2025	LIGIA	0,00	2
M	13362	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	14/07/2025	TRANSF	0,00	15
A soma do dia 14/07/2025 é:							0,00	456
Saldo em 14/07/2025 é:							69.614,80	
Data: 18/07/2025								
M	12042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2025	FPM	157.753,85	
M	12043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2025	FPM	65.730,77	
M	12044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2025	FPM	39.438,46	
M	12045	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/07/2025	FPM	0,00	53
M	12046	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/07/2025	FPM	0,00	39
A soma do documento de data: 18/07/2025 e número: FPM é: 170.900,03								
A soma do dia 18/07/2025 é:							262.923,08	92
Saldo em 18/07/2025 é:							240.514,83	
Data: 21/07/2025								
M	12107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2025	PASEP	0,00	2
A soma do dia 21/07/2025 é:							0,00	2
Saldo em 21/07/2025 é:							237.885,61	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	12250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2025	PEDREIRA	0,00	7
M	12253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2025	PEDREIRA	0,00	75

A soma do documento de data: 24/07/2025 e número: PEDREIRA é: (83.183,95)

A soma do dia 24/07/2025 é: 0,00

Saldo em 24/07/2025 é: 146.613,42

Data: 29/07/2025

M	12543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	C.A CONST	0,00	12
M	12593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	CLINICA D	0,00	16
M	13347	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/07/2025	CLINICA D	0,00	

A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: CLINICAD MULH é: (17.768,27)

M	12594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	CLINICA DA	0,00	16
M	13345	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/07/2025	CLINICA DA	0,00	

A soma do documento de data: 29/07/2025 e número: CLINICA DA MUL é: (16.566,63)

M	12154	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/07/2025	ISS C.A	0,00	
M	13469	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/07/2025	ISS CLINICA	0,00	
M	12544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2025	KALUZ	0,00	5
M	13355	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/07/2025	TRANSF	0,00	80

A soma do dia 29/07/2025 é: 0,00

Saldo em 29/07/2025 é: 0,00

Data: 30/07/2025

M	12663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	ALBERTON	0,00	33
M	12673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	2
M	12674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	1
M	12675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	5
M	12676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	7
M	12677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	4
M	12678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	2
M	12679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	19
M	12680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	1
M	12681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	5
M	12682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	3
M	12683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	1
M	12684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	
M	12685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	4
M	12686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	3
M	12687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	1
M	12688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	17
M	12689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	1
M	12690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	
M	12691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	3



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	12694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	3
M	12695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	
M	12696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	1
M	12697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	10
M	12698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	1
M	12699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	2
M	12700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	5
M	12701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	1
M	12702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	5
M	12703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	1
M	12705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	5
M	12706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	3
M	12714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	3
M	12720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	43
M	12722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	6
M	12724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	2
M	12725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	11
M	12727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	3
M	12728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	6
M	12730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	3
M	12731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	34
M	12732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	2
M	12733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	63
M	12734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	3
M	12735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	3
M	12736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	8
M	12737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	2
M	12738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	2
M	12739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	1
M	12740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	2
M	12741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	2
M	12742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	
M	12743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	4
M	12744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	
M	12745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	5
M	12746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	2
M	12747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	3
M	12748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	3
M	12749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	12752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	3
M	12753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	3
M	12754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	3
M	13290	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	
M	13294	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	3
A soma do documento de data: 30/07/2025 e número: FOLHA 07 é: (449.453,74)								
M	12195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	FPM	309.984,09	
M	12196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	FPM	129.160,04	
M	12197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	FPM	77.496,02	
M	12198	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	FPM	0,00	103
M	12199	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/07/2025	FPM	0,00	7
A soma do documento de data: 30/07/2025 e número: FPM é: 335.816,12								
M	13468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	IR	52.817,44	
M	12665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	PASEP	0,00	5
M	13244	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	TRANSF	200.000,00	
M	13245	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/07/2025	TRANSF	0,00	110
A soma do documento de data: 30/07/2025 e número: TRANSF 07/2025 é: 89.443,02								
A soma do dia 30/07/2025 é:							769.457,59	779
Saldo em 30/07/2025 é:							0,00	111
Data: 31/07/202								
E	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	IR	0,00	
M	13599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	IR	147,37	
M	13600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2025	IR	88,42	
A soma do documento de data: 01/07/2025 e número: IR é: 0,00								
E	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	IR	0,00	2
M	13601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	IR	13.204,36	
M	13602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	IR	7.922,62	
A soma do documento de data: 30/07/2025 e número: IR é: 0,00								
M	12305	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	81
M	13756	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	RATEIO	0,00	10
M	13758	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	RATEIO	0,00	40
M	13760	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	RATEIO	0,00	20
M	13762	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	RATEIO	0,00	
M	13764	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	RATEIO	0,00	4
M	13767	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RATEIO	0,05	
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: RATEIO é: (83.338,87)								
M	12308	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RESGATE	892.541,91	
E	405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	TARIFA	12,69	
E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00
E	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00
M	12469	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00
M	12473	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00
M	12482	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00
M	12487	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00
M	12498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	2,17
M	12503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	1,55
M	12755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,93
M	12757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,62
M	12779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00
M	12781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00
M	12785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00
M	12786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00
M	12788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2025	TARIFA	0,00
M	13733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,54
M	13734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,33
M	13737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,39
M	13738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,23
M	13743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,23
M	13744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,14
M	13747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,16
M	13748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	TARIFA	0,09

A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: TARIFA é: (225,73)

A soma do dia 31/07/2025 é: 913.924,80 913,92

Saldo em 31/07/2025 é: 0,00 110,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 326.668,72

Data: 11/07/2025

M 11379 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 30/06/2025 Ref. conta 870,92

A soma do dia 11/07/2025 é: 870,92

Saldo em 11/07/2025 é: 327.539,64

Data: 31/07/2025

M 12306 Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 00000 31/07/2025 APLICAÇÃO 814.341,09

M 12309 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 00000 31/07/2025 RENDIMENTO 3.163,32

M 12307 Resgate de Aplicações a Depósito Bancário 00000 31/07/2025 RESGATE 0,00 892,41

A soma do dia 31/07/2025 é: 817.504,41 892,41

Saldo em 31/07/2025 é: 252.502,14

Saldo de movimento: 0,00 110,00

Saldo de aplicação: 252.502,14

Saldo total: 135.772,69



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	2.164,17	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 31/07/202								
M	12501	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	12505	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2025	RESGATE	2.242,98	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	2.242,98
							Saldo em 31/07/2025 é:	69,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.164,17
Data: 31/07/202								
M	12502	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2025	APLICAÇÃO	2.173,98	
M	12499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2025	RENDIMENTO	22,59	
M	12504	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00500	31/07/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	2.196,57
							Saldo em 31/07/2025 é:	2.117,76
							Saldo de movimento:	69,00
							Saldo de aplicação:	2.117,76
							Saldo total:	2.186,76



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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 ARAPUÁ		Saldo anterior:	1.364.936,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,02	
Data: 03/07/2025									
M	10879	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01072	03/07/2025	ISS	0,00	7	
M	11454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01072	03/07/2025	PEDREIRA	0,00	82	
							A soma do dia 03/07/2025 é:	0,00	83
							Saldo em 03/07/2025 é:	0,00	83
Data: 24/07/2025									
M	12251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01072	18/07/2025	PEDREIRA	0,00	16	
M	12252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01072	24/07/2025	PEDREIRA	0,00	17	
M	12292	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01072	24/07/2025	pedreira norte	0,00	2	
							A soma do dia 24/07/2025 é:	0,00	19
							Saldo em 24/07/2025 é:	0,00	1.02
Data: 31/07/2025									
M	12542	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01072	31/07/2025	RESGATE	1.027.794,10		
							A soma do dia 31/07/2025 é:	1.027.794,10	
							Saldo em 31/07/2025 é:	0,04	
Banco: 711107		Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 71110-7		CONVÊNIO ITAIPU MUNICIPIO DE ARAPUÁ		Saldo anterior:	1.364.935,98		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.364.935,98	
Data: 31/07/2025									
M	12540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	31/07/2025	RENDIMENTO	4.920,93		
M	12541	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01072	31/07/2025	RESGATE	0,00	1.02	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	4.920,93	1.02
							Saldo em 31/07/2025 é:	342.062,81	
							Saldo de movimento:	0,04	
							Saldo de aplicação:	342.062,81	
							Saldo total:	342.062,85	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:		172.175,26	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/07/2025								
M	12285	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00838	30/07/2025	ALBERTON	0,00	
							A soma do dia 30/07/2025 é:	0,00
							Saldo em 30/07/2025 é:	0,00
Data: 31/07/2025								
M	13304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00838	30/07/2025	ALBERTON	0,00	
M	13343	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00838	31/07/2025	RESGATE	30.186,34	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	30.186,34
							Saldo em 31/07/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	172.175,26
Data: 31/07/2025								
M	13344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	31/07/2025	RENDIMENTO	1.386,92	
M	13342	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00838	31/07/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	1.386,92
							Saldo em 31/07/2025 é:	143.375,84
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	143.375,84
							Saldo total:	143.375,84



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	648,84
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Data: 10/07/202							
M	11608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/07/2025	CID	2.775,47
M	11782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/07/2025	PASEP	0,00
A soma do dia 10/07/2025 é:							2.775,47
Saldo em 10/07/2025 é:							2.747,72
Data: 31/07/202							
M	12453	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00
A soma do dia 31/07/2025 é:							0,00
Saldo em 31/07/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	648,84
Data: 31/07/202							
M	12454	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2025	APLICAÇÃO	2.747,72
M	12452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2025	RENDIMENTO	24,21
A soma do dia 31/07/2025 é:							2.771,93
Saldo em 31/07/2025 é:							3.420,77
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							3.420,77
Saldo total:							3.420,77



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	26.149,34	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 30/07/202								
M	12213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2025	ADO	3.226,84	
M	12667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2025	PASEP	0,00	
A soma do dia 30/07/2025 é:							3.226,84	
Saldo em 30/07/2025 é:							3.194,58	
Data: 31/07/202								
M	12290	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2025	APLICAÇÃO	0,00	
A soma do dia 31/07/2025 é:							0,00	
Saldo em 31/07/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26.149,34	
Data: 31/07/202								
M	12291	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	APLICAÇÃO	3.194,58	
M	12289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RENDIMENTO	261,08	
A soma do dia 31/07/2025 é:							3.455,66	
Saldo em 31/07/2025 é:							29.605,00	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							29.605,00	
Saldo total:							29.605,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	188,57
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:	188,57
Data: 31/07/2025							
M	12520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2025	RENDIMENTO	1,97
A soma do dia 31/07/2025 é:							1,97
Saldo em 31/07/2025 é:							190,54
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							190,54
Saldo total:							190,54



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	104,46
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	104,46
Data: 31/07/202							
M	12522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2025	RENDIMENTO	1,10
A soma do dia 31/07/2025 é:							1,10
Saldo em 31/07/2025 é:							105,56
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							105,56
Saldo total:							105,56



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	244,13
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	244,13
Data: 31/07/202							
M	12521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2025	RENDIMENTO	2,56
A soma do dia 31/07/2025 é:							2,56
Saldo em 31/07/2025 é:							246,69
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							246,69
Saldo total:							246,69



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	454,72
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	454,72
Data: 31/07/2025							
M	12481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2025	RENDIMENTO	4,76
A soma do dia 31/07/2025 é:							4,76
Saldo em 31/07/2025 é:							459,48
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							459,48
Saldo total:							459,48



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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: 146.536,15
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 02/07/202							
M	11572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/07/2025	FNS	1.000,00
Asoma do dia 02/07/2025 é:							1.000,00
Saldo em 02/07/2025 é:							1.000,00
Data: 03/07/202							
M	11520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	03/07/2025	FNS	303,60
M	11536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	03/07/2025	FNS	5.768,40
M	11580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/07/2025	FNS	1.030,21
Asoma do documento de data: 03/07/2025 e número: FNS é: 7.102,21							
M	10972	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	03/07/2025	VYP	0,00
M	11541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/07/2025	VYP	0,00
Asoma do documento de data: 03/07/2025 e número: VYP é: (3.628,61)							
Asoma do dia 03/07/2025 é:							7.102,21
Saldo em 03/07/2025 é:							4.473,60
Data: 07/07/202							
M	11578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/07/2025	FNS	833,33
Asoma do dia 07/07/2025 é:							833,33
Saldo em 07/07/2025 é:							5.306,93
Data: 10/07/202							
M	11788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	09/07/2025	07/2025	0,00
M	11789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	09/07/2025	07/2025	0,00
M	11790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	09/07/2025	07/2025	0,00
M	11791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	09/07/2025	07/2025	0,00
Asoma do documento de data: 09/07/2025 e número: 07/2025 é: (6.960,47)							
M	11816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
M	11817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/07/2025	13 SALARIO	0,00
Asoma do documento de data: 10/07/2025 e número: 13 SALARIO é: (48.753,73)							
M	11573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/07/2025	FNS	1.000,00
M	11574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/07/2025	FNS	1.000,00
M	11575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/07/2025	FNS	1.000,00
M	11576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/07/2025	FNS	1.000,00
M	11579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/07/2025	FNS	833,33
Asoma do documento de data: 10/07/2025 e número: FNS é: 4.833,33							
Asoma do dia 10/07/2025 é:							4.833,33
Saldo em 10/07/2025 é:							0,00
Data: 11/07/202							
M	11874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/07/2025	INSS	0,00
M	13288	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01051	11/07/2025	TRANSF	0,00
Asoma do dia 11/07/2025 é:							0,00
Saldo em 11/07/2025 é:							0,00
Data: 15/07/202							
M	11581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/07/2025	FNS	1.771,61



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do documento de data: 15/07/2025 e número: FNS é: 57.265,87								
							A soma do dia 15/07/2025 é:	57.265,87
							Saldo em 15/07/2025 é:	3.965,93
Data: 16/07/2025								
M	12063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	16/07/2025	FNS	30.360,00	
							A soma do dia 16/07/2025 é:	30.360,00
							Saldo em 16/07/2025 é:	34.325,93
Data: 30/07/2025								
M	12715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	32
M	12716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	4
M	12717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	3
M	12718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	1
M	12719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2025	FOLHA 07	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2025 e número: FOLHA 07 é: (79.405,42)								
M	13253	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	30/07/2025	TRANSF	0,00	19
M	13255	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01051	30/07/2025	TRANSF	0,00	8
A soma do documento de data: 30/07/2025 e número: TRANSF 07/2025 é: (27.858,84)								
							A soma do dia 30/07/2025 é:	0,00
							Saldo em 30/07/2025 é:	0,00
Data: 31/07/2025								
M	12284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2025	RECEITA	7.676,00	
M	12491	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/07/2025	RENDIMENTO	0,00	100
M	12494	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2025	RESGATE	165.871,13	
							A soma do dia 31/07/2025 é:	173.547,13
							Saldo em 31/07/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	146.536,15
Data: 31/07/2025								
M	12490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2025	RENDIMENTO	1.606,96	
M	12492	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2025	RENDIMENTO	100.608,80	
A soma do documento de data: 31/07/2025 e número: RENDIMENTO é: 102.215,76								
M	12493	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00494	31/07/2025	RESGATE	0,00	165
							A soma do dia 31/07/2025 é:	102.215,76
							Saldo em 31/07/2025 é:	82.880,78
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	82.880,78
							Saldo total:	82.880,78



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	3.042,58
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:	3.042,58
Data: 31/07/2025							
M	12495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/07/2025	RENDIMENTO	31,91
A soma do dia 31/07/2025 é:							31,91
Saldo em 31/07/2025 é:							3.074,49
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							3.074,49
Saldo total:							3.074,49



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	4.559,31
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:	4.559,31
Data: 31/07/2025							
M	12497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/07/2025	RENDIMENTO	47,80
A soma do dia 31/07/2025 é:							47,80
Saldo em 31/07/2025 é:							4.607,11
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							4.607,11
Saldo total:							4.607,11



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 6240980	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 574692127-7	EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE - FONTE 395		Saldo anterior:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 21/07/202								
M	12153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	21/07/2025	RECEITA	150.000,00	
Asoma do dia 21/07/2025 é:							150.000,00	
Saldo em 21/07/2025 é:							150.000,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:							150.000,00	
Saldo de aplicação:							0,00	
Saldo total:							150.000,00	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	562,33
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	562,33
Data: 31/07/2025							
M	12489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/07/2025	RENDIMENTO	5,94
A soma do dia 31/07/2025 é:							5,94
Saldo em 31/07/2025 é:							568,27
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							568,27
Saldo total:							568,27



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	13.784,30
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:	13.784,30
Data: 31/07/202							
M	12508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/07/2025	RENDIMENTO	134,40
A soma do dia 31/07/2025 é:							134,40
Saldo em 31/07/2025 é:							13.918,70
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							13.918,70
Saldo total:							13.918,70

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.