



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	31.237,43	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 26/08/202								
M	14969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	RECEITA	30.000,00	
<b>A soma do dia 26/08/2025 é:</b>							<b>30.000,00</b>	
<b>Saldo em 26/08/2025 é:</b>							<b>30.000,00</b>	
Data: 29/08/202								
M	15516	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	31.237,43
Data: 29/08/202								
M	15517	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	30.000,00	
M	15515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	RENDIMENTO	321,70	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>30.321,70</b>	
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>61.559,13</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>61.559,13</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>61.559,13</b>	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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 ARAPUÃ PRÉ-SAL		Saldo anterior:	1.036,90
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:	1.036,90
Data: 29/08/202							
M	16109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	29/08/2025	RENDIMENTO	9,40
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>9,40</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>1.046,30</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.046,30</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.046,30</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 3307		Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 575250715-0 PM ARAPUÃ			Saldo anterior:		7.860,86	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	678,45
Data: 05/08/2025								
M	14002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	APARECDO	0,00	
M	14003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	APARECIDO	0,00	
M	13999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	B H	0,00	
M	14000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	CIAMAQUINAS	0,00	
M	14001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	CIAMAQUINAS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: CIAMAQUINAS é: (210,00)</b>								
M	13998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	CLEMILDA	0,00	
M	13996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	EMISSORA	0,00	
M	13997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	FREDERICO	0,00	
M	14005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	JOSIANE	0,00	
M	14006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	JOSIANE	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: JOSIANE é: (444,00)</b>								
M	14004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	L C LOPES	0,00	
M	14007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	LAURI	0,00	
M	14065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	MANOEL S	0,00	
M	14008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	RP BOVO	0,00	
<b>A soma do dia 05/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 07/08/2025								
M	14105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	J.A.M	0,00	
M	14106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	J.A.M	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: J.A.M é: (1.275,00)</b>								
M	14104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	JOSIANE	0,00	
M	14086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	M S	0,00	
M	14087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	MARMITAS	0,00	
M	14088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	MARMITAS	0,00	
M	14089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	MARMITAS	0,00	
M	14090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	MARMITAS	0,00	
M	14091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	MARMITAS	0,00	
M	14092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	MARMITAS	0,00	
M	14093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	MARMITAS	0,00	
M	14094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	MARMITAS	0,00	
M	14095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	MARMITAS	0,00	
M	14096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	MARMITAS	0,00	
M	14097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	MARMITAS	0,00	
M	14098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	MARMITAS	0,00	
M	14099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	MARMITAS	0,00	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	14102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	MARMITAS	0,00
M	14103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	MARMITAS	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: MARMITAS é: (1.318,65)</b>							
M	14080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	SABRINA	0,00
M	14081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	SABRINA	0,00
M	14082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	SABRINA	0,00
M	14083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	SABRINA	0,00
M	14084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	SABRINA	0,00
M	14085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	SABRINA	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: SABRINA é: (1.369,41)</b>							
M	14574	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	TRANSF	20.000,00
<b>A soma do dia 07/08/2025 é:</b>							<b>20.000,00</b>
<b>Saldo em 07/08/2025 é:</b>							<b>5.996,60</b>
Data: 08/08/2025							
M	14577	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/08/2025	TRANSF	0,00
<b>A soma do dia 08/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 14/08/2025							
M	14222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2025	F MARCIO	0,00
<b>A soma do dia 14/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 19/08/2025							
M	14646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2025	APARECIDO	0,00
M	14644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2025	JOSIANE	0,00
M	14638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	BARRACHARI	0,00
M	14636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	D	0,00
M	14645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	EDUADO	0,00
M	14647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	IAGP	0,00
M	14639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	J.A.M	0,00
M	14640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	J.A.M	0,00
M	14641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	J.A.M	0,00
M	14642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	J.A.M	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: J.A.M é: (1.554,76)</b>							
M	14643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	JOSIANE	0,00
M	14768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	MANOEL	0,00
M	14635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	MANOEL S	0,00
M	14637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	MARCELA	0,00
M	16233	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	TRANSF	20.000,00
<b>A soma do dia 19/08/2025 é:</b>							<b>20.000,00</b>
<b>Saldo em 19/08/2025 é:</b>							<b>2.852,93</b>
Data: 26/08/2025							
M	15307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	CIAMAQUINAS	0,00



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	15304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	J.A.M	0,00
M	15305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	J.A.M	0,00
M	15306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	J.A.M	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: J.A.M é: (2.010,87)</b>							
M	15301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	MANOEL S	0,00
M	15308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	MARCELA A	0,00
M	15309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	PARANA	0,00
<b>A soma do dia 26/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 28/08/2025							
M	15427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2025	CLEMILDA	0,00
M	15429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2025	J.A.M	0,00
M	15428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2025	MICHELE	0,00
<b>A soma do dia 28/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 29/08/2025							
M	16160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	MANOEL S	0,00
M	16228	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	16231	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	RESGATE	27.420,05
M	15986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
M	15987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
M	15988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: TARIFA é: (150,00)</b>							
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>27.420,05</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 7.182,41	
Data: 29/08/2025							
M	16229	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	22.323,72
M	16227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	RENDIMENTO	56,35
M	16230	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>22.380,07</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>2.142,43</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.142,43</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.875,27</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	37,42
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	37,42
Data: 29/08/2025							
M	16161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/08/2025	RENDIMENTO	0,35
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>0,35</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>37,77</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>37,77</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>37,77</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	4.446,16
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	4.446,16
Data: 29/08/2025							
M	15513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	29/08/2025	RENDIMENTO	40,28
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>40,28</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>4.486,44</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.486,44</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.486,44</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	138.062,98
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:	138.062,98
Data: 29/08/202							
M	15514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00832	29/08/2025	RENDIMENTO	932,03
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>932,03</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>138.995,01</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>138.995,01</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>138.995,01</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	0,41
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:	0,41
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,41</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,41</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	176.322,58	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	40.967,82
Data: 07/08/202								
M	13556	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	07/08/2025	IDEAL LIC	0,00	
M	14125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2025	IDEAL LIC	0,00	
M	14126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2025	IDEAL LIC	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: IDEAL LIC é: (131,70)</b>								
M	14124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2025	J MACHADO	0,00	
M	14127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2025	J.A.M	0,00	
M	14128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2025	JOSIANE	0,00	
<b>A soma do dia 07/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 07/08/2025 é:</b>							<b>39.275,36</b>	
Data: 19/08/202								
M	14685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/08/2025	CLEMILDA	0,00	
<b>A soma do dia 19/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 19/08/2025 é:</b>							<b>39.123,86</b>	
Data: 20/08/202								
M	14867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/08/2025	INSS 08	0,00	
M	14869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/08/2025	INSS 08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2025 e número: INSS 08 é: (8.585,13)</b>								
<b>A soma do dia 20/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/08/2025 é:</b>							<b>30.538,73</b>	
Data: 26/08/202								
M	14826	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	26/08/2025	HESPANHA	0,00	
M	15325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/08/2025	HESPANHA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: HESPANHA é: (125,34)</b>								
M	15324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/08/2025	PARANA	0,00	
M	14823	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	26/08/2025	RPG	0,00	
M	15323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/08/2025	RPG	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: RPG é: (362,19)</b>								
<b>A soma do dia 26/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 26/08/2025 é:</b>							<b>27.503,07</b>	
Data: 27/08/202								
M	15411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/08/2025	DETRAN	0,00	
<b>A soma do dia 27/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 27/08/2025 é:</b>							<b>25.610,87</b>	
Data: 28/08/202								
M	15445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2025	7277	0,00	
M	15444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2025	FREDERICO	0,00	
<b>A soma do dia 28/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/08/2025 é:</b>							<b>24.948,73</b>	
Data: 29/08/202								
M	16245	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	
E	510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/08/2025	FOLHA 08	753,41	
M	15805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	15814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	10
M	16014	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00104	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	
M	16017	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00104	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	4
<b>Assoma do documento de data: 29/08/2025 e número: FOLHA 08 é: (98.722,19)</b>								
M	16544	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/08/2025	RATEIO	28.307,76	
M	16248	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/08/2025	RESGATE	139.503,21	
M	15951	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	29/08/2025	TARIFA	0,00	
M	15997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/08/2025	TARIFA	0,00	
<b>Assoma do documento de data: 29/08/2025 e número: TARIFA é: (35,01)</b>								
M	16120	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	29/08/2025	TRANSF	0,00	24
<b>Assoma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>168.564,38</b>	<b>165</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>28.306,53</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	135.354,76	
Data: 29/08/202								
M	16246	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/08/2025	APLICAÇÃO	40.968,44	
M	16244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/08/2025	RENDIMENTO	1.270,56	
M	16247	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00104	29/08/2025	RESGATE	0,00	13
<b>Assoma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>42.239,00</b>	<b>135</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>38.090,55</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>28.306,53</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>38.090,55</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>66.397,08</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	43.763,13	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 06/08/202								
M	13768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/08/2025	FNDE	2.937,50	
M	13769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/08/2025	FNDE	2.294,75	
M	13770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	06/08/2025	FNDE	2.001,75	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2025 e número: FNDE é:</b>							<b>7.234,00</b>	
							<b>A soma do dia 06/08/2025 é:</b>	<b>7.234,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2025 é:</b>	<b>7.234,00</b>
Data: 29/08/202								
M	16111	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	43.763,13
Data: 29/08/202								
M	16112	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	29/08/2025	APLICAÇÃO	7.234,00	
M	16110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	29/08/2025	RENDIMENTO	449,58	
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>7.683,58</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>51.446,71</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>51.446,71</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>51.446,71</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:		58.745,47	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	26.609,95
Data: 01/08/2025								
M	13888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	13893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	13909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (1.950,00)</b>								
							<b>A soma do dia 01/08/2025 é: 0,00</b>	
							<b>Saldo em 01/08/2025 é: 24.659,95</b>	
Data: 04/08/2025								
M	13967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	07/2025	0,00	
M	13968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	07/2025	0,00	
M	13969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	07/2025	0,00	
M	13970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	07/2025	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: 07/2025 é: (18.624,81)</b>								
M	13927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	80401	0,00	
M	13929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	80402	0,00	
M	13937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	80402	0,00	
M	13938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	80402	0,00	
M	13939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	80402	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: 80402 é: (8.297,92)</b>								
M	13386	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	04/08/2025	APUCARANA	0,00	
M	13944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	BAZAR	0,00	
M	13940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	C DA MULHER	0,00	
M	13925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	C I PARANA	0,00	
M	13947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	CAMPOS E	0,00	
M	13948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	CAMPOS E	0,00	
M	13949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	CAMPOS E	0,00	
M	13950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	CAMPOS E	0,00	
M	13951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	CAMPOS E	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: CAMPOS E é: (706,00)</b>								
M	13945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	CLEMILDA	0,00	
M	13946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	CLEMILDA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: CLEMILDA é: (421,00)</b>								
M	13389	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	04/08/2025	CLINICA D	0,00	
M	13372	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	13993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	13994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (7.236,38)</b>								
M	13934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	CROCETTA	0,00	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: JARDIM COS é: (34.981,00)</b>							
M	13943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	JORGE	0,00
M	13941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	JOSIANE	0,00
M	13942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	JOSIANE	0,00
M	13930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	KAREN	0,00
M	13931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	KAREN	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: KAREN é: (3.000,00)</b>							
M	13935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	RODAP	0,00
M	13936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	RODAP	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: RODAP é: (2.018,37)</b>							
M	14753	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	04/08/2025	TRANSF	0,00
M	14755	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	04/08/2025	TRANSF	0,00
M	14811	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/08/2025	TRANSF	70.000,00
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: TRANSF 08/2025 é: 69.456,85</b>							
M	13378	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	04/08/2025	VYP	0,00
M	13932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	VYP	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: VYP é: (8.651,00)</b>							
<b>A soma do dia 04/08/2025 é:</b>							<b>70.000,00</b>
<b>Saldo em 04/08/2025 é:</b>							<b>4.380,34</b>
Data: 05/08/2025							
M	14016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/05/2025	PARANA	0,00
M	13805	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/08/2025	ICS	5.474,42
M	14011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2025	MARIANO	0,00
M	14012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2025	MARIANO	0,00
M	14013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2025	MARIANO	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: MARIANO é: (5.337,58)</b>							
M	13393	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	05/08/2025	MEDICAL	0,00
M	14009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2025	MEDICAL	0,00
M	14010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2025	MEDICAL	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: MEDICAL é: (28.641,00)</b>							
M	14020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2025	NATALIA A	0,00
M	14014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2025	PARANA	0,00
M	14015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2025	PARANA	0,00
M	14017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2025	PARANA	0,00
M	14018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2025	PARANA	0,00
M	14019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2025	PARANA	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: PARANA MOLAS é: (6.862,66)</b>							
M	14021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/08/2025	RENATA	0,00



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Data: 08/08/202							
M	14198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2025	CONS INTER	0,00
M	13787	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/08/2025	FPM	122.429,89
M	13823	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/08/2025	IPM	751,59
<b>Asoma do dia 08/08/2025 é:</b>							<b>123.181,48</b>
<b>Saldo em 08/08/2025 é:</b>							<b>87.395,99</b>
Data: 12/08/202							
M	13811	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/08/2025	ICS	7.989,99
<b>Asoma do dia 12/08/2025 é:</b>							<b>7.989,99</b>
<b>Saldo em 12/08/2025 é:</b>							<b>95.385,98</b>
Data: 19/08/202							
M	14654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	BR CONNECT	0,00
M	14707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	BR CONNECT	0,00
<b>Asoma do documento de data: 19/08/2025 e número: BR CONNECT é: (602,86)</b>							
M	13868	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	19/08/2025	C OLHOS	0,00
M	14656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	C OLHOS	0,00
<b>Asoma do documento de data: 19/08/2025 e número: C OLHOS é: (300,00)</b>							
M	14651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	CONS INTER	0,00
M	14652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	CONV CAPS	0,00
M	14653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	CONV CAPS	0,00
<b>Asoma do documento de data: 19/08/2025 e número: CONV CAPS é: (8.251,77)</b>							
M	13866	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	19/08/2025	ECCOS	0,00
M	14655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	ECCOS	0,00
M	13871	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	19/08/2025	GAS	0,00
M	14670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	GAS	0,00
<b>Asoma do documento de data: 19/08/2025 e número: GAS é: (333,33)</b>							
M	13813	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/08/2025	ICS	54.465,92
M	14659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	J MACHADO	0,00
M	14660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	J MACHADO	0,00
M	14661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	J MACHADO	0,00
M	14662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	J MACHADO	0,00
M	14663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	J MACHADO	0,00
<b>Asoma do documento de data: 19/08/2025 e número: J MACHADO é: (5.523,40)</b>							
M	14672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	JOSIANE	0,00
M	14671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	LAURI	0,00
M	14664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	RODAP	0,00
M	14665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	RODAP	0,00
M	14666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	RODAP	0,00
M	14667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	RODAP	0,00
M	14668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	RODAP	0,00



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
M	14657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	STUDANTIL	0,00	1	
M	14658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	STUDANTIL	0,00	2	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: STUDANTIL é: (3.545,37)</b>									
M	14650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	TIM	0,00		
							<b>A soma do dia 19/08/2025 é:</b>	<b>54.465,92</b>	<b>27</b>
							<b>Saldo em 19/08/2025 é:</b>	<b>121.957,63</b>	
Data: 20/08/202									
M	13789	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2025	FPM	23.110,02		
M	14871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2025	INSS 08	0,00	5	
M	14874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/08/2025	INSS 08	0,00	8	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2025 e número: INSS 08 é: (13.294,23)</b>									
M	13829	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2025	IPM	283,98		
M	13799	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2025	ITR	6,49		
							<b>A soma do dia 20/08/2025 é:</b>	<b>23.400,49</b>	<b>13</b>
							<b>Saldo em 20/08/2025 é:</b>	<b>132.063,89</b>	
Data: 22/08/202									
M	14537	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00		
M	14904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	4	
M	14905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	4	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (8.763,69)</b>									
M	14927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2025	CONS INTER	0,00		
M	14928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2025	CONS INTER	0,00		
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: CONS INTER é: (1.169,61)</b>									
M	14925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2025	RODAP	0,00		
M	14926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2025	RODAP	0,00		
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: RODAP é: (790,56)</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>
							<b>Saldo em 22/08/2025 é:</b>	<b>121.340,03</b>	
Data: 25/08/202									
M	14606	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00		
M	15255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	2	
M	15256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	2	
<b>A soma do documento de data: 25/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (4.238,34)</b>									
							<b>A soma do dia 25/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>
							<b>Saldo em 25/08/2025 é:</b>	<b>117.101,69</b>	
Data: 26/08/202									
M	14814	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	26/07/2025	RPG	0,00		
M	15320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2025	APARECIDO	0,00		
M	15316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2025	CLEMILDA	0,00		
M	15314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2025	CONS INTER	0,00	17	
M	15321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2025	FREDERICO	0,00		
M	14572	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/08/2025	ICS	11.670,64		



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: J.A.M é: (631,48)</b>							
M	15317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2025	JOSIANE	0,00
M	15349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2025	LIGGA TECOM	0,00
M	15312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2025	RODAP	0,00
M	15313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2025	RODAP	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: RODAP é: (576,07)</b>							
M	15310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2025	RPG	0,00
M	15311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2025	RPG	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: RPG é: (583,13)</b>							
M	14801	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	26/08/2025	SANEPAR	0,00
M	15315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2025	SANEPAR	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: SANEPAR é: (278,44)</b>							
<b>A soma do dia 26/08/2025 é:</b>							<b>11.670,64</b>
<b>Saldo em 26/08/2025 é:</b>							<b>105.480,07</b>
Data: 28/08/202							
M	15431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2025	CONS DE	0,00
M	15433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2025	CONS DE	0,00
M	15435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2025	CONS DE	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: CONS DE SAUDE é: (9.115,68)</b>							
M	15434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2025	CONS DE	0,00
M	15432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2025	CONS SAUDE	0,00
M	15430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2025	CROSETTA	0,00
M	15436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2025	J.A.M	0,00
<b>A soma do dia 28/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/08/2025 é:</b>							<b>88.648,16</b>
Data: 29/08/202							
M	16238	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	15820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	16015	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: FOLHA 08 é: (91.276,03)</b>							
M	15004	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2025	FPM	79.210,45
M	15016	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2025	IPM	262,91
M	15010	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2025	ITR	944,38
M	16545	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	29/08/2025	RATEIO	0,00
M	16241	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2025	RESGATE	212.197,23
M	15944	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	29/08/2025	TARIFA	0,00
M	15993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/08/2025	TARIFA	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: TARIFA é: (158,33)</b>							



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
M	16242	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	29/08/2025	TRANSF	0,00	5	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: TRANSF 08/2025 é: (82.064,11)</b>									
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>292.614,97</b>	<b>385</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	32.135,52	
Data: 29/08/202									
M	16239	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2025	APLICAÇÃO	207.767,45		
M	16237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/08/2025	RENDIMENTO	839,47		
M	16240	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00303	29/08/2025	RESGATE	0,00	21	
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>208.606,92</b>	<b>212</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>28.545,21</b>	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>28.545,21</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>24.656,91</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	68,47
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Data: 29/08/202							
M	16022	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00140	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	68,47
Data: 29/08/202							
M	16023	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00140	29/08/2025	APLICAÇÃO	3.500,00
M	16021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00140	29/08/2025	RENDIMENTO	5,13
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>3.505,13</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>3.573,60</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.573,60</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>73,60</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	43.080,61	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 19/08/202								
M	14718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	19/08/2025	ADAS	0,00	
M	14716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	19/08/2025	CLEMILDA	0,00	
M	14714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	19/08/2025	J.A.M	0,00	
M	14720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	19/08/2025	JOSIANE	0,00	
M	14157	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	19/08/2025	RAFAEL JR	0,00	
M	14719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	19/08/2025	RAFAEL JR	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: RAFAEL JR é: (867,00)</b>								
M	14717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	19/08/2025	ROBERTA	0,00	
M	14159	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	19/08/2025	RPG	0,00	
M	14713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	19/08/2025	RPG	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: RPG é: (629,00)</b>								
M	14715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	19/08/2025	SABRYNA	0,00	
<b>A soma do dia 19/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 19/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 28/08/202								
M	15477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	28/08/2025	CLEMILA	0,00	
M	15463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	28/08/2025	COM DE ARM	0,00	
M	15464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	28/08/2025	COM DE ARM	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: COM DE ARM é: (1.307,56)</b>								
M	15468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	28/08/2025	CROCRITA	0,00	
M	15244	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	28/08/2025	IDEAL LIC	0,00	
M	15478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	28/08/2025	IDEAL LIC	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: IDEAL LIC é: (82,80)</b>								
M	15472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	28/08/2025	J.A.M	0,00	
M	15473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	28/08/2025	J.A.M	0,00	
M	15474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	28/08/2025	J.A.M	0,00	
M	15475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	28/08/2025	J.A.M	0,00	
M	15476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	28/08/2025	J.A.M	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: J.A.M é: (1.838,14)</b>								
M	15469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	28/08/2025	JOSIANE	0,00	
M	15470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	28/08/2025	JOSIANE	0,00	
M	15471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	28/08/2025	JOSIANE	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: JOSIANE é: (1.418,68)</b>								
M	15238	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	28/08/2025	POLO	0,00	
M	15465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	28/08/2025	POLO	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: POLO é: (375,00)</b>								
M	15241	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	28/08/2025	RPG	0,00	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: RPG é: (195,53)</b>							
<b>A soma do dia 28/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/2025</b>							
M	16144	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01011	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	16147	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01011	29/08/2025	RESGATE	12.804,30
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>12.804,30</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior: 43.080,61</b>
<b>Data: 29/08/2025</b>							
M	16145	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01011	29/08/2025	APLICAÇÃO	139,59
M	16143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	29/08/2025	RENDIMENTO	367,38
M	16146	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01011	29/08/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>506,97</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>30.783,28</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>30.783,28</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>30.783,28</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	25.565,86
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	25.565,86
Data: 29/08/2025							
M	16068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00901	29/08/2025	RENDIMENTO	231,65
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>231,65</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>25.797,51</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>25.797,51</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>25.797,51</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	736,11	
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:	736,11
Data: 29/08/202								
M	15512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00137	29/08/2025	RENDIMENTO	6,67	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>6,67</b>	
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>742,78</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>742,78</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>742,78</b>	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	282.632,08	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 04/08/202								
M	13388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	APUCARANA	46,23	
M	13391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	CLINICA D	22,20	
M	13374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	COMBUSTIVEL	20,53	
M	13375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	COMBUSTIVEL	39,51	
M	13376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,70	
M	13377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	COMBUSTIVEL	17,37	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 78,11</b>								
M	13383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	JARDIM COS	419,77	
M	13380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	VYP	103,81	
							<b>A soma do dia 04/08/2025 é:</b>	<b>670,12</b>
							<b>Saldo em 04/08/2025 é:</b>	<b>543,65</b>
Data: 05/08/202								
M	13537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	DG	491,88	
M	14307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	HESPANHA	4,31	
M	13395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	MEDICAL	1.374,77	
M	14305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	OIKOS	372,00	
M	13432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	OLE	12,00	
M	13534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	RPG	0,88	
							<b>A soma do dia 05/08/2025 é:</b>	<b>2.255,84</b>
							<b>Saldo em 05/08/2025 é:</b>	<b>2.799,49</b>
Data: 07/08/202								
M	13561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	ALTA	27,18	
M	13545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	EDITORA FTD	368,45	
M	13572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	GAS	0,58	
M	14306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	GAS	1,73	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: GAS é: 2,31</b>								
M	13558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	IDEAL LIC	1,58	
M	13548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	SERVOPA	44,75	
M	13566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	UROCLINICA	4,96	
M	13569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	VEVAL	210,00	
							<b>A soma do dia 07/08/2025 é:</b>	<b>659,23</b>
							<b>Saldo em 07/08/2025 é:</b>	<b>3.458,72</b>
Data: 15/08/202								
M	15191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2025	957	411,36	
M	15192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2025	957	171,40	
M	15193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2025	957	102,84	
M	15194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2025	957	0,01	
M	15195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2025	957	0,01	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2025 e número: 957 é: 685,62</b>								



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	15197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2025	957	1.172,38
M	15198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2025	957	488,50
M	15199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2025	957	293,10
M	15200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2025	957	3,40
M	15201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2025	957	1,42
M	15202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2025	957	0,85

**A soma do documento de data: 18/08/2025 e número: 957 é: 1.959,65**

**A soma do dia 18/08/2025 é: 1.959,65**

**Saldo em 18/08/2025 é: 6.103,99**

Data: 19/08/202

M	15544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	957	125,06
M	15545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	957	52,11
M	15546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	957	31,27

**A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: 957 é: 208,44**

M	13870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	C OLHOS	3,60
M	14176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	EQUIPLANO	661,79
M	13873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	GAS	0,80
M	13876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	GAS	0,29
M	14167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	GAS	0,29
M	14182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	GAS	1,74

**A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: GAS é: 3,12**

M	14173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	HESPANHA	7,19
M	14170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	IDEAL LIC	6,23
M	13879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	IGAM	153,60
M	14161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	RPG	7,55
M	14164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	RPG	0,29
M	14179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	RPG	3,78

**A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: RPG é: 11,62**

**A soma do dia 19/08/2025 é: 1.055,59**

**Saldo em 19/08/2025 é: 7.159,58**

Data: 20/08/202

M	13794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	ITR	25,98
M	13795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	ITR	10,82
M	13796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	ITR	6,49
M	13797	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	ITR	0,00
M	13798	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/08/2025	ITR	0,00

**A soma do documento de data: 20/08/2025 e número: ITR é: 28,15**

M	14891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	PASEP	0,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------

**A soma do dia 20/08/2025 é: 43,29**

**Saldo em 20/08/2025 é: 7.187,39**

Data: 21/08/202



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	15604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	957	102,12

**A soma do documento de data: 21/08/2025 e número: 957 é: 680,80**

M	14557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	EDNEIA	907,74
<b>A soma do dia 21/08/2025 é:</b>							<b>1.588,54</b>
<b>Saldo em 21/08/2025 é:</b>							<b>8.775,93</b>

Data: 22/08/2025

M	14547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,73
M	14548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	21,04
M	14549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	1,17
M	14550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	25,53
M	14551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	35,73
M	14552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	1,92

**A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 86,12**

M	14566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	GAS	0,29
M	14563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	HESPANHA	9,13
M	14560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	IDEAL LIC	8,60
<b>A soma do dia 22/08/2025 é:</b>							<b>104,14</b>
<b>Saldo em 22/08/2025 é:</b>							<b>8.880,07</b>

Data: 25/08/2025

M	14593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,27
M	14596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	43,14
M	14599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	15,50
M	14602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	5,15
M	14605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,68
M	14608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	10,17

**A soma do documento de data: 25/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 74,91**

M	14581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COPEL	21,31
M	14584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COPEL	25,06
M	14587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COPEL	5,29
M	14590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COPEL	118,84

**A soma do documento de data: 25/08/2025 e número: COPEL é: 170,50**

**A soma do dia 25/08/2025 é: 245,41**

**Saldo em 25/08/2025 é: 9.125,48**

Data: 26/08/2025

M	15668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	957	633,64
M	15669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	957	264,02
M	15670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	957	158,41

**A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: 957 é: 1.056,07**

M	14845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	APUCARANA	93,56
M	14828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	HESPANHA	1,50
M	14837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	LEIS	265,37



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	14831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	RPG	9,22
M	14834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	RPG	39,28
M	14842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	RPG	6,30
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: RPG é: 66,23</b>							
M	14794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	SANEPAR	25,78
M	14797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	SANEPAR	30,08
M	14800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	SANEPAR	2,43
M	14803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	SANEPAR	13,36
M	14809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	SANEPAR	68,26
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: SANEPAR é: 139,91</b>							
<b>A soma do dia 26/08/2025 é:</b>							<b>1.622,64</b>
<b>Saldo em 26/08/2025 é:</b>							<b>10.748,12</b>
Data: 27/08/2025							
M	16261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	IR SAMU	971,31
<b>A soma do dia 27/08/2025 é:</b>							<b>971,31</b>
<b>Saldo em 27/08/2025 é:</b>							<b>11.719,43</b>
Data: 28/08/2025							
M	15912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	957	59,84
M	15913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	957	24,93
M	15914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	957	14,96
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: 957 é: 99,73</b>							
M	15232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	CLINICA DA	1.092,29
M	15229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	HORTPLUS	7,54
M	15237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	IDEAL LIC	0,05
M	15246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	IDEAL LIC	0,99
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: IDEAL LIC é: 1,04</b>							
M	15224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	M. CARREGA	16,80
M	15223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	M. CARREGA	25,62
M	15240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	POLO	4,50
M	15243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	RPG	2,35
<b>A soma do dia 28/08/2025 é:</b>							<b>1.249,87</b>
<b>Saldo em 28/08/2025 é:</b>							<b>12.969,30</b>
Data: 29/08/2025							
M	15917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	957	278,77
M	15918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	957	116,15
M	15919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	957	69,69
<b>A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: 957 é: 464,61</b>							
M	16257	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	15005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	ITR	3.777,55
M	15006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	ITR	1.573,98
M	15007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	ITR	944,39



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: ITR é: 4.092,36</b>							
M	15482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	PASEP	0,00
M	16260	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	RESGATE	102,69
M	15963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,93
M	15968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	1,86
M	15969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	1,55
M	15972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,31
<b>A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: TARIFA é: 4,65</b>							
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>6.867,87</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>8,68</b>
Data: 31/08/202							
E	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	APUCARANA	0,00
M	16370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	APUCARANA	11,56
M	16371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2025	APUCARANA	6,93
<b>A soma do documento de data: 08/07/2025 e número: APUCARANA é: 0,00</b>							
E	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	CLINICA D	0,00
M	16372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	CLINICA D	5,55
M	16373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	CLINICA D	3,33
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: CLINICA D MULH é: 0,00</b>							
E	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	16358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	COMBUSTIVEL	5,13
M	16359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	COMBUSTIVEL	3,08
M	16360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	COMBUSTIVEL	9,88
M	16361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	COMBUSTIVEL	5,93
M	16362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,18
M	16363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,11
M	16364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	COMBUSTIVEL	4,34
M	16365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	COMBUSTIVEL	2,61
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00</b>							
E	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	JARDIM COS	0,00
M	16368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	JARDIM COS	104,94
M	16369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	JARDIM COS	62,97
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: JARDIM COS é: 0,00</b>							
E	521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	VYP	0,00
M	16366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	VYP	25,95
M	16367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	VYP	15,57



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	16380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	DG	122,97
M	16381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	DG	73,78
<b>Asoma do documento de data: 05/08/2025 e número: DG PAVIMENTACAO é: 0,00</b>							
E	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	HESPANHA	0,00
M	16384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	HESPANHA	1,08
M	16385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	HESPANHA	0,65
<b>Asoma do documento de data: 05/08/2025 e número: HESPANHA é: 0,00</b>							
E	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	MEDICAL	0,00
M	16374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	MEDICAL	343,69
M	16375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	MEDICAL	206,22
<b>Asoma do documento de data: 05/08/2025 e número: MEDICAL é: 0,00</b>							
E	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	OIKOS	0,00
M	16382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	OIKOS	93,00
M	16383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	OIKOS	55,80
<b>Asoma do documento de data: 05/08/2025 e número: OIKOS é: 0,00</b>							
E	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	OLE	0,00
M	16376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	OLE	3,00
M	16377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	OLE	1,80
<b>Asoma do documento de data: 05/08/2025 e número: OLE é: 0,00</b>							
E	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	RPG	0,00
M	16378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	RPG	0,22
M	16379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	RPG	0,13
<b>Asoma do documento de data: 05/08/2025 e número: RPG é: 0,00</b>							
E	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	ALTA	0,00
M	16394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	ALTA	6,80
M	16395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	ALTA	4,08
<b>Asoma do documento de data: 07/08/2025 e número: ALTA GENECTS é: 0,00</b>							
E	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	EDITORA FTD	0,00
M	16386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	EDITORA FTD	92,11
M	16387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	EDITORA FTD	55,27
<b>Asoma do documento de data: 07/08/2025 e número: EDITORA FTD é: 0,00</b>							
E	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	GAS	0,00
E	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	GAS	0,00
M	16390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	GAS	0,43
M	16391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	GAS	0,26
M	16400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	GAS	0,15
M	16401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	GAS	0,09



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	16392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	IDEAL LIC	0,40
M	16393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	IDEAL LIC	0,24
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00</b>							
E	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	SERVOPA	0,00
M	16388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	SERVOPA	11,19
M	16389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	SERVOPA	6,71
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: SERVOPA é: 0,00</b>							
E	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	UROCLINICA	0,00
M	16396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	UROCLINICA	1,24
M	16397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	UROCLINICA	0,74
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: UROCLINICA é: 0,00</b>							
E	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	VEVAL	0,00
M	16398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	VEVAL	52,50
M	16399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	VEVAL	31,50
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: VEVAL é: 0,00</b>							
E	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	C OLHOS	0,00
M	16402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	C OLHOS	0,90
M	16403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	C OLHOS	0,54
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: C OLHOS é: 0,00</b>							
E	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	EQUIPLANO	0,00
M	16420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	EQUIPLANO	165,45
M	16421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	EQUIPLANO	99,27
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: EQUIPLANO é: 0,00</b>							
E	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	GAS	0,00
E	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	GAS	0,00
E	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	GAS	0,00
E	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	GAS	0,00
M	16404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	GAS	0,20
M	16405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	GAS	0,12
M	16406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	GAS	0,07
M	16407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	GAS	0,04
M	16414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	GAS	0,07
M	16415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	GAS	0,04
M	16424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	GAS	0,44
M	16425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	GAS	0,26
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: GAS é: 0,00</b>							
E	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	HESPANHA	0,00
M	16418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	HESPANHA	1,80



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: HESPANHA é: 0,00</b>							
E	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	IDEAL LIC	0,00
M	16416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	IDEAL LIC	1,56
M	16417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	IDEAL LIC	0,93
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00</b>							
E	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	IGAM	0,00
M	16408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	IGAM	38,40
M	16409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	IGAM	23,04
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: IGAM é: 0,00</b>							
E	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	RPG	0,00
E	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	RPG	0,00
E	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	RPG	0,00
M	16410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	RPG	1,89
M	16411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	RPG	1,13
M	16412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	RPG	0,07
M	16413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	RPG	0,04
M	16422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	RPG	0,95
M	16423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	RPG	0,57
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: RPG é: 0,00</b>							
E	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	EDNEIA	0,00
M	16426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	EDNEIA	226,94
M	16427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	EDNEIA	136,16
<b>A soma do documento de data: 21/08/2025 e número: EDNEIA é: 0,00</b>							
E	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	16428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,18
M	16429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,11
M	16430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	5,26
M	16431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	3,16
M	16432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,29
M	16433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,18
M	16434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	6,38
M	16435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	3,83
M	16436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	8,93



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	16439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,29
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00</b>							
E	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	GAS	0,00
M	16444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	GAS	0,07
M	16445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	GAS	0,04
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: GAS é: 0,00</b>							
E	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	HESPANHA	0,00
M	16442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	HESPANHA	2,28
M	16443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	HESPANHA	1,37
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: HESPANHA é: 0,00</b>							
E	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	IDEAL LIC	0,00
M	16440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	IDEAL LIC	2,15
M	16441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	IDEAL LIC	1,29
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00</b>							
E	565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	16454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,07
M	16455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,04
M	16456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	10,79
M	16457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	6,47
M	16458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	3,88
M	16459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	2,33
M	16460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	1,29
M	16461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,77
M	16462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,17
M	16463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,10
M	16464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	2,54
M	16465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	1,53
<b>A soma do documento de data: 25/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00</b>							
E	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COPEL	0,00
E	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COPEL	0,00
E	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COPEL	0,00
E	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COPEL	0,00
M	16446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COPEL	5,33



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	16449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COPEL	3,76
M	16450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COPEL	1,32
M	16451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COPEL	0,79
M	16452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COPEL	29,71
M	16453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	COPEL	17,83
<b>A soma do documento de data: 25/08/2025 e número: COPEL é: 0,00</b>							
E	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	APUCARANA	0,00
M	16490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	APUCARANA	23,39
M	16491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	APUCARANA	14,03
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: APUCARANA é: 0,00</b>							
E	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	HESPANHA	0,00
M	16480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	HESPANHA	0,38
M	16481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	HESPANHA	0,23
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: HESPANHA é: 0,00</b>							
E	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	LEIS	0,00
M	16486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	LEIS	66,34
M	16487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	LEIS	39,81
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: LEIS é: 0,00</b>							
E	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	RPG	0,00
E	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	RPG	0,00
E	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	RPG	0,00
E	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	RPG	0,00
E	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	RPG	0,00
M	16476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	RPG	1,77
M	16477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	RPG	1,06
M	16478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	RPG	1,09
M	16479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	RPG	0,65
M	16482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	RPG	2,31
M	16483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	RPG	1,38
M	16484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	RPG	9,82
M	16485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	RPG	5,89
M	16488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	RPG	1,58
M	16489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	RPG	0,95
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: RPG é: 0,00</b>							
E	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	SANEPAR	0,00
E	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	SANEPAR	0,00
E	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	SANEPAR	0,00
E	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	SANEPAR	0,00



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	16467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	SANEPAR	3,87
M	16468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	SANEPAR	7,52
M	16469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	SANEPAR	4,51
M	16470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	SANEPAR	0,61
M	16471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	SANEPAR	0,36
M	16472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	SANEPAR	3,34
M	16473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	SANEPAR	2,00
M	16474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	SANEPAR	17,07
M	16475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	SANEPAR	10,24
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: SANEPAR é: 0,00</b>							
E	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	IR SAMU	0,00
M	16492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	IR SAMU	242,83
M	16493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	IR SAMU	145,70
<b>A soma do documento de data: 27/08/2025 e número: IR SAMU é: 0,00</b>							
E	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	CLINICA DA	0,00
M	16500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	CLINICA DA	273,07
M	16501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	CLINICA DA	163,84
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: CLINICADA MULHER é: 0,00</b>							
E	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	HORTPLUS	0,00
M	16498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	HORTPLUS	1,89
M	16499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	HORTPLUS	1,13
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: HORTPLUS é: 0,00</b>							
E	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	IDEAL LIC	0,00
E	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	IDEAL LIC	0,00
M	16502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	IDEAL LIC	0,01
M	16503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	IDEAL LIC	0,01
M	16508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	IDEAL LIC	0,25
M	16509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	IDEAL LIC	0,15
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00</b>							
E	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	M. CARREGA	0,00
M	16496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	M. CARREGA	4,20
M	16497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	M. CARREGA	2,52
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: M. CARREGA é: 0,00</b>							
E	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	M. CARREGA	0,00
M	16494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	M. CARREGA	6,41
M	16495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	M. CARREGA	3,84
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: M. CARREGA COM é: 0,00</b>							
E	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	POLO	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: POLO é: 0,00</b>							
E	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	RPG	0,00
M	16506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	RPG	0,59
M	16507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	RPG	0,35
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: RPG é: 0,00</b>							
E	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
E	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
E	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
E	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
M	16510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,23
M	16511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,14
M	16518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,47
M	16519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,28
M	16520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,39
M	16521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,23
M	16524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,08
M	16525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,05
<b>A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: TARIFA é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 31/08/2025 é:</b>							<b>3.353,03</b>
<b>Saldo em 31/08/2025 é:</b>							<b>8,68</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	282.758,55
Data: 29/08/2025							
M	16258	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	17.574,57
M	16256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	RENDIMENTO	2.616,76
M	16259	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>20.191,33</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>302.847,19</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>8,68</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>302.847,19</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>302.855,87</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	102.508,95
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.915,13
Data: 01/08/2025							
M	13887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	13919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/08/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (15.512,00)</b>							
M	13881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2025	FED PR	0,00
<b>A soma do dia 01/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 04/08/2025							
M	13366	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	13980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	13981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	13982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	13983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	13984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (8.552,38)</b>							
<b>A soma do dia 04/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	14036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2025	HESPANHA	0,00
M	14251	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	05/08/2025	HESPANHA	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: HESPANHA é: (349,30)</b>							
M	14033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2025	RENATA	0,00
M	14034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2025	RENATA	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: RENATA é: (2.243,16)</b>							
M	14032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/08/2025	STUDANTIL	0,00
<b>A soma do dia 05/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>

Data: 07/08/2025

M	14116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2025	CROCETTA	0,00
M	14117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2025	CROCETTA	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: CROCETTA é: (121,10)</b>							
M	14119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2025	F M BRITO	0,00
M	13553	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	07/08/2025	GAS	0,00
M	14120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2025	GAS	0,00
M	14121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2025	GAS	0,00
M	14122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2025	GAS	0,00
M	14123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2025	GAS	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: GAS é: (720,00)</b>							
M	13551	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	07/08/2025	RAFAEL JR	0,00
M	14118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2025	RAFAEL JR	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: RAFAEL JR é: (1.242,70)</b>							
M	14115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2025	RODAP	0,00
M	13546	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	07/08/2025	SERVOPA	0,00
M	14111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2025	SERVOPA	0,00
M	14112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2025	SERVOPA	0,00
M	14113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2025	SERVOPA	0,00
M	16619	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	07/08/2025	SERVOPA	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: SERVOPA é: (2.610,36)</b>							
M	13549	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	07/08/2025	ULISSES	0,00
M	14114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2025	ULISSES	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: ULISSES é: (1.073,00)</b>							
<b>A soma do dia 07/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>

Data: 19/08/2025

M	14706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2008	BR CONNECT	0,00
M	14730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2025	CLEMILDA	0,00
M	14691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2025	EDUARDO	0,00
M	14692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2025	EDUARDO	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	14695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2025	EDUARDO	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: EDUARDO é: (2.559,90)</b>							
M	14688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2025	J M FRANCO	0,00
M	14686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2025	ROCHA ALTO	0,00
M	14687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2025	ROCHA AUTO	0,00
M	14690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2025	RODAP	0,00
M	14689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/08/2025	RODAP	0,00
<b>A soma do dia 19/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 21/08/2025							
M	14897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2025	MARMITAS	0,00
<b>A soma do dia 21/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 22/08/2025							
M	14543	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	14913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	14914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	14915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	14916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	14917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (14.886,29)</b>							
M	14930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/08/2025	COML DE ARM	0,00
M	14561	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	22/08/2025	HESPANHA	0,00
M	14934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/08/2025	HESPANHA	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: HESPANHA é: (760,93)</b>							
M	14558	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	22/08/2025	IDEAL LIC	0,00
M	14932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/08/2025	IDEAL LIC	0,00
M	14933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/08/2025	IDEAL LIC	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: IDEAL LIC é: (716,80)</b>							
M	14935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/08/2025	JOSE WILSON	0,00
M	14931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/08/2025	STUDANTIL	0,00
<b>A soma do dia 22/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 25/08/2025							
M	14597	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	15262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	15263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	15264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (6.457,78)</b>							
M	14582	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	25/08/2025	COPEL	0,00
M	15276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/08/2025	COPEL	0,00



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do documento de data: 25/08/2025 e número: COPEL é: (2.086,09)</b>							
M	16255	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/08/2025	TRANSF	80.000,00
<b>A soma do dia 25/08/2025 é:</b>							<b>80.000,00</b>
<b>Saldo em 25/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/2025</b>							
M	15336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	J.A.M	0,00
M	15337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	J.A.M	0,00
M	15338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	J.A.M	0,00
M	15339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	J.A.M	0,00
M	15340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	J.A.M	0,00
M	15341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	J.A.M	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: J.A.M é: (5.378,39)</b>							
M	15335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	J.M FRANCO	0,00
M	15343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	JOSIANE	0,00
M	15344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	JOSIANE	0,00
M	15345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	JOSIANE	0,00
M	15346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	JOSIANE	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: JOSIANE é: (1.050,41)</b>							
M	15342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	PARANA	0,00
M	15333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	RODAP	0,00
M	15334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	RODAP	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: RODAP é: (10.213,84)</b>							
M	14832	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	26/08/2025	RPG	0,00
M	15327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	RPG	0,00
M	15328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	RPG	0,00
M	15329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	RPG	0,00
M	15330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	RPG	0,00
M	15331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	RPG	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: RPG é: (3.273,65)</b>							
M	14795	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	26/08/2025	SANEPAR	0,00
M	15298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	SANEPAR	0,00
M	15299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	SANEPAR	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: SANEPAR é: (626,56)</b>							
M	15332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2025	STUDANTIL	0,00
<b>A soma do dia 26/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2025</b>							
M	15225	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	28/08/2025	EXITO	0,00
M	15440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2025	EXITOS	0,00
M	15227	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	28/08/2025	HORTPLUS	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: HORTPLUS é: (628,18)</b>									
M	15443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2025	PARANA	0,00	2	
							<b>A soma do dia 28/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>39</b>
							<b>Saldo em 28/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>81</b>
Data: 29/08/2025									
E	512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/08/2025	SERVOPA	0,20		
M	16250	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	7	
M	16542	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/08/2025	RATEIO	22.708,84		
M	16253	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/08/2025	RESGATE	152.720,83		
M	15946	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	29/08/2025	TARIFA	0,00		
M	15995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2025	TARIFA	0,00		
<b>A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: TARIFA é: (122,13)</b>									
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>175.429,87</b>	<b>71</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>22.705,54</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	91.593,82	
Data: 29/08/2025									
M	16251	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/08/2025	APLICAÇÃO	71.456,13		
M	16249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/08/2025	RENDIMENTO	399,02		
M	16252	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00103	29/08/2025	RESGATE	0,00	15	
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>71.855,15</b>	<b>152</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>10.728,14</b>	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>22.705,54</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.728,14</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>33.433,68</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	47.503,25	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 08/08/202								
M	13818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	IPM	3.006,39	
M	13819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	IPM	1.252,67	
M	13820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	IPM	751,60	
M	13821	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2025	IPM	0,00	
M	13822	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/08/2025	IPM	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2025 e número: IPM é: 3.256,94</b>								
							<b>A soma do dia 08/08/2025 é:</b>	<b>5.010,66</b>
							<b>Saldo em 08/08/2025 é:</b>	<b>3.256,94</b>
Data: 20/08/202								
M	13824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	IPM	1.135,92	
M	13825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	IPM	473,30	
M	13826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	IPM	283,98	
M	13827	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	IPM	0,00	
M	13828	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/08/2025	IPM	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2025 e número: IPM é: 1.230,58</b>								
							<b>A soma do dia 20/08/2025 é:</b>	<b>1.893,20</b>
							<b>Saldo em 20/08/2025 é:</b>	<b>4.487,52</b>
Data: 29/08/202								
M	15510	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	15011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	IPM	1.051,66	
M	15012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	IPM	438,19	
M	15013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	IPM	262,91	
M	15014	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	IPM	0,00	
M	15015	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	IPM	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: IPM é: 1.139,30</b>								
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>1.752,76</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	47.503,25
Data: 29/08/202								
M	15511	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	5.626,82	
M	15509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	RENDIMENTO	455,19	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>6.082,01</b>	
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>53.585,26</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>53.585,26</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>53.585,26</b>	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	1.349.446,95
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	135,27
Data: 01/08/2025							
M	13882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/08/2025	142735	0,00
M	13921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2025	24228	0,00
M	13923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2025	7759851	0,00
M	13884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/08/2025	92339	0,00
M	13924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2025	92568	0,00
M	13883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/08/2025	93041	0,00
M	13922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2025	93831	0,00
<b>A soma do dia 01/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 04/08/2025							
M	13971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2025	07/2025	0,00
M	13972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2025	07/2025	0,00
M	13974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2025	07/2025	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: 07/2025 é: (595,26)</b>							
M	13978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2025	17590	0,00
M	13977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2025	197432	0,00
M	13975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2025	223247	0,00
M	13962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2025	461610	0,00
M	13952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2025	7755988	0,00
M	13961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2025	7801157	0,00
M	13960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2025	91189	0,00
M	13963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2025	92169	0,00
M	13964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2025	92169	0,00
M	13965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2025	92169	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: 92169 é: (65,90)</b>							
M	13976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2025	92207	0,00
M	13956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2025	92215	0,00
M	13954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2025	92312	0,00
M	13958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2025	92602	0,00
M	13966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2025	92606	0,00
M	13955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2025	92614	0,00
M	13979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2025	92681	0,00
M	13957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2025	93408	0,00
M	13959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2025	93440	0,00
M	13953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2025	96164	0,00
M	14808	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00394	04/08/2025	TRASNF	5.000,00
<b>A soma do dia 04/08/2025 é:</b>							<b>5.000,00</b>
<b>Saldo em 04/08/2025 é:</b>							<b>1.053,21</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	14071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	5304	0,00
M	14064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2025	92339	0,00
M	14066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2025	92606	0,00
M	14068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2025	93041	0,00
M	16159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	DEVOLUÇÃO	130,00
M	14072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	ELINTON	0,00
<b>A soma do dia 05/08/2025 é:</b>							<b>130,00</b>
<b>Saldo em 05/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Data: 06/08/202</b>							
M	14077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/08/2025	91189	0,00
M	14078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/08/2025	92339	0,00
M	14076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/08/2025	93041	0,00
<b>A soma do dia 06/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Data: 07/08/202</b>							
M	14152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	107131	0,00
M	14155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/08/2025	142735	0,00
M	14153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	7763685	0,00
M	14148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/08/2025	92339	0,00
M	14154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	92592	0,00
M	14149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/08/2025	92630	0,00
M	14150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/08/2025	93335	0,00
M	14151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	93343	0,00
M	14156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/08/2025	WELLINGTON	0,00
<b>A soma do dia 07/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Data: 08/08/202</b>							
M	14188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/08/2025	244929	0,00
M	14206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2025	394084	0,00
M	14186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/08/2025	405400	0,00
M	14187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/08/2025	49874	0,00
M	14189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/08/2025	92339	0,00
M	14202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/08/2025	92339	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2025 e número: 92339 é: (155,40)</b>							
M	14190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/08/2025	92495	0,00
M	14191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/08/2025	92495	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2025 e número: 92495 é: (75,00)</b>							
M	14203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/08/2025	92606	0,00
M	14204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/08/2025	92738/	0,00
M	14205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/08/2025	93823	0,00
M	14196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2025	93831	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	14194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2025	CONSELHO	0,00
M	14195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2025	MARCO	0,00
M	14578	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	TRANSF	9.000,00
<b>A soma do dia 08/08/2025 é:</b>							<b>9.000,00</b>
<b>Saldo em 08/08/2025 é:</b>							<b>4.434,83</b>
Data: 11/08/2025							
M	14211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/08/2025	142735	0,00
M	14218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2025	455393	0,00
M	14220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2025	7757344	0,00
M	14219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2025	7767781	0,00
M	14215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2025	91634	0,00
M	14210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/08/2025	92339	0,00
M	14216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2025	93882	0,00
M	14217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2025	93904	0,00
<b>A soma do dia 11/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 14/08/2025							
M	14223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2025	7759479	0,00
M	14224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2025	7759851	0,00
<b>A soma do dia 14/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 18/08/2025							
M	14615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2025	142735	0,00
M	14616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2025	142735	0,00
M	14617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2025	142735	0,00
M	14624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2025	142735	0,00
M	14625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2025	142735	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/08/2025 e número: 142735 é: (527,80)</b>							
M	14618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2025	17590	0,00
M	14611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2025	91189	0,00
M	14619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2025	92207	0,00
M	14622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2025	92339	0,00
M	14626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2025	92339	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/08/2025 e número: 92339 é: (176,80)</b>							
M	14610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2025	92606	0,00
M	14614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2025	92681	0,00
M	14623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2025	93041	0,00
M	14621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2025	93483	0,00
M	14620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2025	93513	0,00
M	14613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2025	93653	0,00
M	14612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2025	CONS REG	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	14766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/08/2025	7755988	0,00	
M	14767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/08/2025	7827628	0,00	
M	14765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/08/2025	93041	0,00	
M	14648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	TIM	0,00	
M	14649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2025	TIM	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: TIM é: (77,99)</b>								
							<b>A soma do dia 19/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2025								
M	14889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	104582	0,00	
M	14895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/08/2025	142735	0,00	
M	14893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/08/2025	92339	0,00	
M	14892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/08/2025	92606	0,00	
M	14894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/08/2025	92606	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2025 e número: 92606 é: (150,80)</b>								
							<b>A soma do dia 20/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2025								
M	14901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/08/2025	ANTONIO	0,00	
M	14900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/08/2025	MARCOS	0,00	
<b>A soma do dia 21/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 21/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2025								
M	14967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2025	91189	0,00	
M	14966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2025	92339	0,00	
M	15247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/08/2025	ANTONIO	0,00	
M	14968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	MARMITAS	0,00	
<b>A soma do dia 22/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 22/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2025								
M	15283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2025	ANTONIO F	0,00	
M	15282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2025	DIRCEU	0,00	
M	15284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2025	LARISSA	0,00	
M	15280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2025	MARCOS	0,00	
M	15281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2025	MARCOS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/08/2025 e número: MARCOS CAPUANO é: (150,80)</b>								
M	15279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2025	WELLINGTON	0,00	
<b>A soma do dia 25/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 25/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2025								
M	15290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/08/2025	249874	0,00	
M	15293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/08/2025	405400	0,00	
M	15286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/08/2025	406708	0,00	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	15288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	7759851	0,00
M	15289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	92207	0,00
M	15291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/08/2025	92240	0,00
M	15394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2025	93041	0,00
M	15398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/08/2025	ANTONIO	0,00
M	15401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	EDNER V	0,00
M	15395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	MANOEL S	0,00
M	15399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/08/2025	MARCOS	0,00
M	15400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/08/2025	RAFAEL	0,00
M	15396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	RENATA	0,00
M	15397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	ROSEMAIRE I	0,00
M	16036	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00394	26/08/2025	TRANSF	10.000,00
<b>A soma do dia 26/08/2025 é:</b>							<b>10.000,00</b>
<b>Saldo em 26/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 27/08/202							
M	15413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2025	229717	0,00
M	15409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/08/2025	91189	0,00
M	15410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/08/2025	92339	0,00
M	15407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2025	CLAUDINEI	0,00
M	15406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2025	DAIANE C	0,00
M	15405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2025	MARCELA	0,00
M	15404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2025	NEILAINE	0,00
M	15403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2025	ROSEMEIRE	0,00
M	15408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/08/2025	WELLINGTON	0,00
<b>A soma do dia 27/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 28/08/202							
M	15479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2025	93041	0,00
M	15480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/08/2025	99171	0,00
<b>A soma do dia 28/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 29/08/202							
E	511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	MANOEL S	1.040,00
M	15985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/08/2025	DIRCEU	0,00
M	15485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/08/2025	142735	0,00
M	15486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/08/2025	93041	0,00
M	15490	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	RESGATE	16.000,00
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>17.040,00</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>4.024,78</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.349.311,68
Data: 01/08/202							
E	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2025	RENDIMENTO	0,00
<b>A soma do dia 01/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	15489	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	RESGATE	0,00	16
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>16.013,35</b>	<b>16</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>1.349.053,94</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>4.024,78</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.349.053,94</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.353.078,72</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	26.136,67	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 04/08/2025								
M	13368	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	13985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	13986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	13987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	13988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	13989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	13990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	13991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (16.462,90)</b>								
							<b>A soma do dia 04/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2025								
M	14110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/08/2025	M.S CONSUL	0,00	
<b>A soma do dia 07/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 07/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 19/08/2025								
M	13877	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	19/08/2025	IGAM	0,00	
M	14684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/08/2025	IGAM	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: IGAM é: (3.200,00)</b>								
							<b>A soma do dia 19/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2025								
M	14600	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	15258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	15259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	15260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	15261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (2.146,43)</b>								
							<b>A soma do dia 25/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2025								
M	15412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/08/2025	PASEP	0,00	
M	14790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/08/2025	FEP	16.651,35	
<b>A soma do dia 27/08/2025 é:</b>							<b>16.651,35</b>	
<b>Saldo em 27/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 28/08/2025								
M	14896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/08/2025	FEP	13.576,90	
<b>A soma do dia 28/08/2025 é:</b>							<b>13.576,90</b>	
<b>Saldo em 28/08/2025 é:</b>							<b>6.137,41</b>	
Data: 29/08/2025								
M	16134	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	15484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/08/2025	PASEP	0,00	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>23.937,02</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>12,69</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 26.136,67
Data: 29/08/202							
M	16135	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/08/2025	APLICAÇÃO	29.925,98
M	16133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/08/2025	RENDIMENTO	92,42
M	16136	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00504	29/08/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>30.018,40</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>32.218,05</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>12,69</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>32.218,05</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>32.230,74</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	141.942,51		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00		
Data: 01/08/2025									
M	13880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/08/2025	FED PR	0,00	7	
							<b>A soma do dia 01/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>
							<b>Saldo em 01/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>
Data: 07/08/2025									
M	13543	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00107	07/08/2025	EDITORA FTD	0,00		
M	14109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/08/2025	EDITORA FTD	0,00	30	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: EDITORA FTD é: (30.704,24)</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>
							<b>Saldo em 07/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37</b>
Data: 19/08/2025									
M	13771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/08/2025	FNDE	16.531,51		
							<b>A soma do dia 19/08/2025 é:</b>	<b>16.531,51</b>	
							<b>Saldo em 19/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21</b>
Data: 29/08/2025									
M	15523	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	16	
M	15526	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/08/2025	RESGATE	37.704,24		
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>37.704,24</b>	<b>16</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	141.942,51		
Data: 29/08/2025									
M	15524	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/08/2025	APLICAÇÃO	16.531,51		
M	15522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/08/2025	RENDIMENTO	1.070,76		
M	15525	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00107	29/08/2025	RESGATE	0,00	37	
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>17.602,27</b>	<b>37</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>121.840,54</b>	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>121.840,54</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>121.840,54</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 132098		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098		BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA		Saldo anterior:	9.072,71	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 19/08/202								
M	14680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	19/08/2025	RODAP	0,00	
<b>A soma do dia 19/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 19/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 29/08/202								
M	15520	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/08/2025	RESGATE	362,66	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>362,66</b>	
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	9.072,71
Data: 29/08/202								
M	15521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	29/08/2025	RENDIMENTO	80,97	
M	15519	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00119	29/08/2025	RESGATE	0,00	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>80,97</b>	
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>8.791,02</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.791,02</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>8.791,02</b>	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:		91.470,92	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	12.117,42
Data: 01/08/2025								
M	13358	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2025	ALBERTON	627,99	
M	14230	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2025	ALBERTON	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2025 e número: ALBERTON é: 0,00</b>								
							<b>A soma do dia 01/08/2025 é:</b>	<b>627,99</b>
							<b>Saldo em 01/08/2025 é:</b>	<b>12.117,42</b>
Data: 04/08/2025								
M	13387	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2025	APUCARANA	46,23	
M	14233	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2025	APUCARANA	0,00	
M	13390	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2025	CLINICA D	22,20	
M	14234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2025	CLINICA D	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: CLINICA D MUL é: 0,00</b>								
M	13367	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2025	COMBUSTIVEL	20,53	
M	13369	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2025	COMBUSTIVEL	39,51	
M	13371	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,70	
M	13373	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2025	COMBUSTIVEL	17,37	
M	14235	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	14236	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	14237	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	14238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00</b>								
M	13382	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2025	JARDIM COS	419,77	
M	14232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2025	JARDIM COS	0,00	
M	14576	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2025	TRANSF	102,51	
M	14754	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2025	TRANSF	81,84	
M	14756	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2025	TRANSF	461,31	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: TRANSF 08/2025 é: 645,66</b>								
M	13379	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/08/2025	VYP	103,81	
M	14231	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/08/2025	VYP	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: VYP é: 0,00</b>								
							<b>A soma do dia 04/08/2025 é:</b>	<b>1.315,78</b>
							<b>Saldo em 04/08/2025 é:</b>	<b>12.763,08</b>
Data: 05/08/2025								
M	13536	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2025	DG	491,88	
M	14312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2025	DG	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: DG PAVIMENTACAO é: 0,00</b>								
M	14252	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2025	HESPANHA	4,31	
M	14310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2025	HESPANHA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: HESPANHA é: 0,00</b>								



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: MEDICAL é: 0,00</b>							
M	13541	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2025	OIKOS	372,00
M	14314	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2025	OIKOS	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: OIKOS é: 0,00</b>							
M	13539	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2025	OIKOS ISS	387,50
M	14313	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2025	OIKOS ISS	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: OIKOS ISS é: 0,00</b>							
M	13431	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2025	OLE	12,00
M	14309	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2025	OLE	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: OLE é: 0,00</b>							
M	13533	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/08/2025	RPG	0,88
M	14311	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/08/2025	RPG	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: RPG é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 05/08/2025 é:</b>							<b>2.643,34</b>
<b>Saldo em 05/08/2025 é:</b>							<b>12.763,08</b>
Data: 07/08/2025							
M	13560	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2025	ALTA	27,18
M	14419	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2025	ALTA	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: ALTA GENECTS é: 0,00</b>							
M	13544	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2025	EDITORA FTD	368,45
M	14376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2025	EDITORA FTD	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: EDITORA FTD é: 0,00</b>							
M	13554	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2025	GAS	1,73
M	13571	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2025	GAS	0,58
M	14380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2025	GAS	0,00
M	14423	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2025	GAS	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: GAS é: 0,00</b>							
M	13557	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2025	IDEAL LIC	1,58
M	14418	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2025	IDEAL LIC	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00</b>							
M	13552	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2025	RAFAEL JR	24,98
M	14379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2025	RAFAEL JR	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: RAFAEL JR é: 0,00</b>							
M	13547	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2025	SERVOPA	44,75
M	14377	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2025	SERVOPA	0,00
M	16620	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2025	SERVOPA	0,20
M	16621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2025	SERVOPA	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: SERVOPA é: 0,00</b>							



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	14378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2025	ULISSES	0,00
M	14420	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2025	ULISSES	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: ULISSES é: 0,00</b>							
M	13565	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2025	UROCLINICA	4,96
M	14421	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2025	UROCLINICA	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: UROCLINICA é: 0,00</b>							
M	13568	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/08/2025	VEVAL	210,00
M	14422	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/08/2025	VEVAL	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: VEVAL é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 07/08/2025 é:</b>							<b>931,94</b>
<b>Saldo em 07/08/2025 é:</b>							<b>12.763,08</b>
Data: 08/08/2025							
M	13574	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/08/2025	ALBERTON	809,69
M	14498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/08/2025	ALBERTON	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2025 e número: ALBERTON é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 08/08/2025 é:</b>							<b>809,69</b>
<b>Saldo em 08/08/2025 é:</b>							<b>12.763,08</b>
Data: 18/08/2025							
M	14229	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/08/2025	ILUMINACAO	133,14
M	14511	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/08/2025	ILUMINACAO	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/08/2025 e número: ILUMINACAO é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 18/08/2025 é:</b>							<b>133,14</b>
<b>Saldo em 18/08/2025 é:</b>							<b>12.763,08</b>
Data: 19/08/2025							
M	13869	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2025	C OLHOS	3,60
M	14973	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2025	C OLHOS	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: C OLHOS é: 0,00</b>							
M	13867	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2025	ECCOS	84,01
M	16319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2025	ECCOS	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: ECCOS é: 0,00</b>							
M	14175	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2025	EQUIPLANO	661,79
M	14983	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2025	EQUIPLANO	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: EQUIPLANO é: 0,00</b>							
M	13872	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2025	GAS	0,80
M	13875	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2025	GAS	0,29
M	14166	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2025	GAS	0,29
M	14181	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2025	GAS	1,74
M	14974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2025	GAS	0,00
M	14975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2025	GAS	0,00
M	14980	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2025	GAS	0,00
M	14996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2025	GAS	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	14172	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2025	HESPANHA	7,19
M	14982	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2025	HESPANHA	0,00
<b>Asoma do documento de data: 19/08/2025 e número: HESPANHA é: 0,00</b>							
M	14169	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2025	IDEAL LIC	6,23
M	14981	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2025	IDEAL LIC	0,00
<b>Asoma do documento de data: 19/08/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00</b>							
M	13878	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2025	IGAM	153,60
M	14976	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2025	IGAM	0,00
<b>Asoma do documento de data: 19/08/2025 e número: IGAM é: 0,00</b>							
M	14158	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2025	RAFAEL JR	17,43
M	14978	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2025	RAFAEL JR	0,00
<b>Asoma do documento de data: 19/08/2025 e número: RAFAEL JR é: 0,00</b>							
M	14160	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2025	RPG	7,55
M	14163	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2025	RPG	0,29
M	14178	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2025	RPG	3,78
M	14977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2025	RPG	0,00
M	14979	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2025	RPG	0,00
M	14984	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2025	RPG	0,00
<b>Asoma do documento de data: 19/08/2025 e número: RPG é: 0,00</b>							
M	14971	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/08/2025	SALESPORTE	107,00
M	14986	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/08/2025	SALESPORTE	0,00
<b>Asoma do documento de data: 19/08/2025 e número: SALESPORTES é: 0,00</b>							
<b>Asoma do dia 19/08/2025 é:</b>							<b>1.055,59</b>
<b>Saldo em 19/08/2025 é:</b>							<b>12.763,08</b>
Data: 20/08/2025							
M	16321	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2025	INSS FOLHA	72,10
M	16267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2025	INSS 08	0,00
M	16322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2025	INSS 08	0,00
<b>Asoma do documento de data: 20/08/2025 e número: INSS 08 é: (91.904,29)</b>							
M	14985	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2025	INSS C D	0,00
M	16320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2025	IR RESCISÃO	0,00
<b>Asoma do dia 20/08/2025 é:</b>							<b>72,10</b>
<b>Saldo em 20/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 21/08/2025							
M	14556	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/08/2025	EDNEIA	907,74
M	14988	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/08/2025	EDNEIA	0,00
<b>Asoma do documento de data: 21/08/2025 e número: EDNEIA é: 0,00</b>							
M	14554	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/08/2025	EDNEIA ISS	680,80
M	14987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/08/2025	EDNEIA ISS	0,00
<b>Asoma do documento de data: 21/08/2025 e número: EDNEIA ISS é: 0,00</b>							



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Data: 22/08/202							
M	14536	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,73
M	14538	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/08/2025	COMBUSTIVEL	21,04
M	14540	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/08/2025	COMBUSTIVEL	1,17
M	14542	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/08/2025	COMBUSTIVEL	25,53
M	14544	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/08/2025	COMBUSTIVEL	35,73
M	14546	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/08/2025	COMBUSTIVEL	1,92
M	14989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	14990	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	14992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	14993	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	14994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 1,17</b>							
M	14991	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/08/2025	COMBUTIVEL	0,00
M	14565	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/08/2025	GAS	0,29
M	14998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/08/2025	GAS	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: GAS é: 0,00</b>							
M	14562	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/08/2025	HESPANHA	9,13
M	14997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/08/2025	HESPANHA	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: HESPANHA é: 0,00</b>							
M	14559	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/08/2025	IDEAL LIC	8,60
M	14995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/08/2025	IDEAL LIC	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 22/08/2025 é:</b>							<b>104,14</b>
<b>Saldo em 22/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 25/08/202							
M	14592	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,27
M	14595	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2025	COMBUSTIVEL	43,14
M	14598	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2025	COMBUSTIVEL	15,50
M	14601	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2025	COMBUSTIVEL	5,15
M	14604	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,68
M	14607	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2025	COMBUSTIVEL	10,17
M	16037	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	16038	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	16039	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	16040	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	16041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	16042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00</b>							



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	14586	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2025	COPEL	5,29
M	14589	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2025	COPEL	118,84
M	16043	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2025	COPEL	0,00
M	16044	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2025	COPEL	0,00
M	16045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2025	COPEL	0,00
M	16046	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2025	COPEL	0,00

**A soma do documento de data: 25/08/2025 e número: COPEL é: 0,00**

**A soma do dia 25/08/2025 é: 245,41**

**Saldo em 25/08/2025 é: 0,00**

Data: 26/08/2025

M	14815	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2025	RPG	7,08
M	16055	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2025	RPG	0,00
M	14844	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2025	APUCARANA	93,56
M	16065	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2025	APUCARANA	0,00

**A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: APUCARANA é: 0,00**

M	14849	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2025	CENTRO DE	74,57
M	14847	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2025	CENTRO DE	16,17
M	16066	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2025	CENTRO DE	0,00

**A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: CENTRO DE TREI ISS é: 0,00**

M	14827	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2025	HESPANHA	1,50
M	16059	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2025	HESPANHA	0,00

**A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: HESPANHA é: 0,00**

M	14839	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2025	ISS	105,67
M	16063	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2025	ISS	0,00

**A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: ISS SALESPORTES é: 0,00**

M	14836	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2025	LEIS	265,37
M	16062	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2025	LEIS	0,00

**A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: LEIS é: 0,00**

M	14824	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2025	RPG	4,35
M	14830	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2025	RPG	9,22
M	14833	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2025	RPG	39,28
M	14841	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2025	RPG	6,30
M	16058	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2025	RPG	0,00
M	16060	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2025	RPG	0,00
M	16061	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2025	RPG	0,00
M	16064	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2025	RPG	0,00

**A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: RPG é: 0,00**

M	14793	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2025	SANEPAR	25,78
M	14796	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2025	SANEPAR	30,08



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	14805	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/08/2025	SANEPAR	68,26
M	16051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2025	SANEPAR	0,00
M	16052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2025	SANEPAR	0,00
M	16053	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2025	SANEPAR	0,00
M	16054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2025	SANEPAR	0,00
M	16057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/08/2025	SANEPAR	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: SANEPAR é: 0,00</b>							
							<b>A soma do dia 26/08/2025 é: 762,98</b>
							<b>Saldo em 26/08/2025 é: 0,00</b>
Data: 27/08/2025							
M	14813	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2025	INSS	211,88
M	14818	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2025	INSS	424,60
M	14820	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2025	INSS	310,28
M	14822	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/08/2025	IR RESCISÃO	46,11
							<b>A soma do dia 27/08/2025 é: 992,87</b>
							<b>Saldo em 27/08/2025 é: 0,00</b>
Data: 28/08/2025							
M	15231	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2025	CLINICA DA	1.092,29
M	16077	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2025	CLINICA DA	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: CLINICA DA MULHER é: 0,00</b>							
M	15226	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2025	EXITO	934,23
M	16075	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2025	EXITO	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: EXITO é: 0,00</b>							
M	15228	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2025	HORTPLUS	7,54
M	16076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2025	HORTPLUS	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: HORTPLUS é: 0,00</b>							
M	15236	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2025	IDEAL LIC	0,05
M	15245	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2025	IDEAL LIC	0,99
M	16079	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2025	IDEAL LIC	0,00
M	16082	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2025	IDEAL LIC	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00</b>							
M	16317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2025	IR FOLHA	0,00
M	15220	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2025	M. CARREGA	25,62
M	15222	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2025	M. CARREGA	16,80
M	16074	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2025	M. CARREGA	0,00
M	16318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2025	M. CARREGA	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: M. CARREGA COM é: 0,00</b>							
M	15239	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2025	POLO	4,50
M	16080	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2025	POLO	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: POLO é: 0,00</b>							



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

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

M	16081	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2025	RPG	0,00
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	-----	------

**A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: RPG é: 0,00**

M	15234	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2025	SALESPORTE	99,73
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	------------	-------

M	16078	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2025	SALESPORTE	0,00
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	------------	------

**A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: SALESPORTES é: 0,00**

**A soma do dia 28/08/2025 é: 2.184,10**

**Saldo em 28/08/2025 é: 0,00**

Data: 29/08/2025

M	16262	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00
---	-------	--------------------------	-------------------	-------	------------	-----------	------

M	16106	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	APP	0,00
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	-----	------

M	16104	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	BRADERSCO	0,00
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	-----------	------

M	16103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	CAIXA	0,00
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	-------	------

M	16101	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	CRESOL	0,00
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	--------	------

M	16342	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	DIFERENÇA	0,05
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	-----------	------

M	16266	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	IR FOLHA	0,00
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	----------	------

M	16337	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	IR FOLHA	0,00
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	----------	------

**A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: IR FOLHA é: (55.913,87)**

M	16098	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	PENSAO	0,00
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	--------	------

M	16099	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	PENSAO	0,00
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	--------	------

M	16100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	PENSAO	0,00
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	--------	------

**A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: PENSAO é: (1.330,36)**

M	16539	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00094	29/08/2025	RATEIO	0,00
---	-------	-------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------

M	16265	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	RESGATE	93.762,07
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-----------

M	16105	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	SICREDI	0,00
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	---------	------

M	16107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	SINDCACS	0,00
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	----------	------

M	15937	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	TARIFA	0,93
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------

M	15939	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	TARIFA	2,17
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------

M	15941	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	TARIFA	7,13
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------

M	15943	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	TARIFA	1,55
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------

M	15945	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	TARIFA	1,86
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------

M	15947	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	TARIFA	1,55
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------

M	15950	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	TARIFA	0,31
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------

M	15952	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	TARIFA	0,31
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------

M	15954	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	TARIFA	0,31
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------

M	15956	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	TARIFA	0,31
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------

M	15958	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	TARIFA	3,41
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------

M	15960	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	TARIFA	0,31
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------

M	15962	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	TARIFA	0,62
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------

M	16085	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	TARIFA	0,00
---	-------	--------------	-------------------	-------	------------	--------	------



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	16088	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	TARIFA	0,00	
M	16089	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	TARIFA	0,00	
M	16090	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	TARIFA	0,00	
M	16091	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	TARIFA	0,00	
M	16092	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	TARIFA	0,00	
M	16093	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	TARIFA	0,00	
M	16094	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	TARIFA	0,00	
M	16095	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	TARIFA	0,00	
M	16096	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	TARIFA	0,00	
M	16097	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/08/2025	TARIFA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: TARIFA é: 0,00</b>								
M	16049	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	TRANSF	35.419,90	
M	16119	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	TRANSF	98.620,83	
M	16121	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	TRANSF	24.727,53	
M	16123	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	TRANSF	27.064,11	
M	16125	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	TRANSF	18.057,88	
M	16127	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	TRANSF	5.396,56	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: TRANSF 08/2025 é: 209.286,81</b>								
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>303.069,70</b>	<b>213</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>11.583,49</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	79.353,50
Data: 29/08/2025								
M	16263	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/08/2025	APLICAÇÃO	98.449,16	
M	16264	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00094	29/08/2025	RESGATE	0,00	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>98.449,16</b>	<b>93</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>84.040,59</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>11.583,49</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>84.040,59</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>95.624,08</b>	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	1.562,64	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	176,24
Data: 29/08/202								
M	16548	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/08/2025	RATEIO	104,79	
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>104,79</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>281,03</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.386,40
Data: 29/08/202								
M	15527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/08/2025	RENDIMENTO	12,94	
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>12,94</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>1.399,34</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>281,03</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.399,34</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.680,37</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	11.358,66	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00	
Data: 08/08/202								
M	15102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	957	34,71	
M	15103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	957	14,47	
M	15104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	957	8,68	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2025 e número: 957 é:</b>							<b>57,86</b>	
							<b>A soma do dia 08/08/2025 é:</b>	<b>57,86</b>
							<b>Saldo em 08/08/2025 é:</b>	<b>57,86</b>
Data: 11/08/202								
M	15111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	957	714,67	
M	15112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	957	297,78	
M	15113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	957	178,67	
<b>A soma do documento de data: 11/08/2025 e número: 957 é:</b>							<b>1.191,12</b>	
							<b>A soma do dia 11/08/2025 é:</b>	<b>1.191,12</b>
							<b>Saldo em 11/08/2025 é:</b>	<b>1.248,98</b>
Data: 29/08/202								
M	15494	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	11.358,66	
Data: 29/08/202								
M	15495	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	1.248,98	
M	15496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	RENDIMENTO	110,48	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>1.359,46</b>	
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>12.718,12</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>12.718,12</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.718,12</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	7.483,10	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 01/08/2025								
M	13830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2025	IPVA	110,28	
M	13831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2025	IPVA	45,95	
M	13832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2025	IPVA	27,57	
M	13833	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2025	IPVA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2025 e número: IPVA é: 147,04</b>								
							<b>A soma do dia 01/08/2025 é:</b>	<b>183,80</b>
							<b>Saldo em 01/08/2025 é:</b>	<b>147,04</b>
Data: 04/08/2025								
M	13834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	IPVA	297,54	
M	13835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	IPVA	123,98	
M	13836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	IPVA	74,39	
M	13837	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2025	IPVA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: IPVA é: 396,73</b>								
							<b>A soma do dia 04/08/2025 é:</b>	<b>495,91</b>
							<b>Saldo em 04/08/2025 é:</b>	<b>543,77</b>
Data: 06/08/2025								
M	13838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	IPVA	31,64	
M	13839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	IPVA	13,18	
M	13840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	IPVA	7,91	
M	13841	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/08/2025	IPVA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2025 e número: IPVA é: 42,19</b>								
							<b>A soma do dia 06/08/2025 é:</b>	<b>52,73</b>
							<b>Saldo em 06/08/2025 é:</b>	<b>585,96</b>
Data: 07/08/2025								
M	13842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	IPVA	161,52	
M	13843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	IPVA	67,30	
M	13844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	IPVA	40,38	
M	13845	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	IPVA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: IPVA é: 215,36</b>								
							<b>A soma do dia 07/08/2025 é:</b>	<b>269,20</b>
							<b>Saldo em 07/08/2025 é:</b>	<b>801,32</b>
Data: 11/08/2025								
M	13846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	IPVA	526,86	
M	13847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	IPVA	219,53	
M	13848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	IPVA	131,72	
M	13849	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2025	IPVA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/08/2025 e número: IPVA é: 702,49</b>								
							<b>A soma do dia 11/08/2025 é:</b>	<b>878,11</b>
							<b>Saldo em 11/08/2025 é:</b>	<b>1.503,81</b>
Data: 13/08/2025								
M	13850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2025	IPVA	1.194,58	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	13853	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 13/08/2025 e número: IPVA é: 1.592,78**

**A soma do dia 13/08/2025 é: 1.990,97**

**Saldo em 13/08/2025 é: 3.096,59**

Data: 15/08/2025

M	13854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2025	IPVA	201,17
M	13855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2025	IPVA	83,83
M	13856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2025	IPVA	50,30
M	13857	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/08/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 15/08/2025 e número: IPVA é: 268,24**

**A soma do dia 15/08/2025 é: 335,30**

**Saldo em 15/08/2025 é: 3.364,83**

Data: 19/08/2025

M	13858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	IPVA	909,46
M	13859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	IPVA	378,95
M	13860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	IPVA	227,37
M	13861	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: IPVA é: 1.212,63**

**A soma do dia 19/08/2025 é: 1.515,78**

**Saldo em 19/08/2025 é: 4.577,46**

Data: 20/08/2025

M	13862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	IPVA	374,31
M	13863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	IPVA	155,96
M	13864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	IPVA	93,58
M	13865	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 20/08/2025 e número: IPVA é: 499,08**

**A soma do dia 20/08/2025 é: 623,85**

**Saldo em 20/08/2025 é: 5.076,54**

Data: 21/08/2025

M	14627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	IPVA	107,93
M	14628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	IPVA	44,97
M	14629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	IPVA	26,98
M	14630	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/08/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 21/08/2025 e número: IPVA é: 143,91**

**A soma do dia 21/08/2025 é: 179,88**

**Saldo em 21/08/2025 é: 5.220,45**

Data: 25/08/2025

M	14631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	IPVA	523,57
M	14632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	IPVA	218,15
M	14633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	IPVA	130,89
M	14634	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/08/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 25/08/2025 e número: IPVA é: 698,09**

**A soma do dia 25/08/2025 é: 872,61**



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	15503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	IPVA	692,79
M	15504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	IPVA	415,67
M	15505	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2025	IPVA	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: IPVA é: 2.216,92</b>							
							<b>A soma do dia 28/08/2025 é: 2.771,15</b>
							<b>Saldo em 28/08/2025 é: 8.135,46</b>
Data: 29/08/202							
M	15507	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é: 0,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é: 0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 7.483,10
Data: 29/08/202							
M	15508	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	8.135,46
M	15506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	RENDIMENTO	95,94
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é: 8.231,40</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é: 15.714,50</b>
							<b>Saldo de movimento: 0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação: 15.714,50</b>
							<b>Saldo total: 15.714,50</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	78.137,78	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 14/08/2025								
M	15171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/08/2025	957	5.290,34	
							<b>A soma do dia 14/08/2025 é:</b>	<b>5.290,34</b>
							<b>Saldo em 14/08/2025 é:</b>	<b>5.290,34</b>
Data: 16/08/2025								
M	15196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/08/2025	957	10.961,78	
							<b>A soma do dia 16/08/2025 é:</b>	<b>10.961,78</b>
							<b>Saldo em 16/08/2025 é:</b>	<b>16.252,12</b>
Data: 18/08/2025								
M	15209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	18/08/2025	957	133,14	
M	14227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/08/2025	ILUMINACAO	0,00	
M	14228	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	18/08/2025	ILUMINACAO	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2025 e número: ILUMINACAO é: (11.094,92)</b>								
							<b>A soma do dia 18/08/2025 é:</b>	<b>133,14</b>
							<b>Saldo em 18/08/2025 é:</b>	<b>5.290,34</b>
Data: 29/08/2025								
M	15491	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	78.137,78
Data: 29/08/2025								
M	15492	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/08/2025	APLICAÇÃO	5.290,34	
M	15493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/08/2025	RENDIMENTO	733,06	
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>6.023,40</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>84.161,18</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>84.161,18</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>84.161,18</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	120.980,65	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	602,99	
Data: 01/08/2025								
M	13886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	13891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	13904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	13907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	13911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	13912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	13914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	13920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
<b>Asoma do documento de data: 01/08/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (4.260,90)</b>								
							<b>Asoma do dia 01/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2025								
M	13535	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/08/2025	DG	0,00	
M	14047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	DG	0,00	
<b>Asoma do documento de data: 05/08/2025 e número: DG PAVIMENTACAO é: (40.989,89)</b>								
M	14038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	FULMANN	0,00	
M	14043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	G GRAF	0,00	
M	14044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	G GRAF	0,00	
M	14045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	G GRAF	0,00	
M	14046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	G GRAF	0,00	
<b>Asoma do documento de data: 05/08/2025 e número: G GRAF é: (2.210,50)</b>								
M	13800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	ICS	21.897,69	
M	13801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	ICS	9.124,04	
M	13802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	ICS	5.474,42	
M	13803	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	ICS	0,00	
M	13804	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/08/2025	ICS	0,00	
<b>Asoma do documento de data: 05/08/2025 e número: ICS é: 23.722,50</b>								
M	14037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	IDATI	0,00	
M	14039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	J MACHADO	0,00	
M	13540	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/08/2025	OIKOS	0,00	
M	14048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	OIKOS	0,00	
M	14049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	OIKOS	0,00	
<b>Asoma do documento de data: 05/08/2025 e número: OIKOS é: (7.362,50)</b>								
M	13538	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/08/2025	OIKOS ISS	0,00	
M	14053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	PR MOLAS	0,00	
M	14054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	PR MOLAS	0,00	
M	14055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	PR MOLAS	0,00	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	14058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	PR MOLAS	0,00	1
M	14059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	PR MOLAS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: PR MOLAS é: (7.465,64)</b>								
M	14050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	RENATA	0,00	
M	14051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	RENATA	0,00	1
M	14052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	RENATA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: RENATA é: (2.430,96)</b>								
M	14060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	ROBERTA	0,00	2
M	13532	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/08/2025	RPG	0,00	
M	14040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	RPG	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: RPG é: (73,40)</b>								
M	14041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	STUDANTIL	0,00	
M	14042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2025	STUDANTIL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: STUDANTIL é: (1.042,35)</b>								
<b>A soma do dia 05/08/2025 é:</b>							<b>36.496,15</b>	<b>84</b>
<b>Saldo em 05/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52</b>
Data: 06/08/2025								
M	14075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2025	ACISI	0,00	
<b>A soma do dia 06/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52</b>
<b>Saldo em 06/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52</b>
Data: 07/08/2025								
M	14131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	A C O	0,00	13
M	13559	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	07/08/2025	ALTA	0,00	
M	14130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	ALTA	0,00	2
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: ALTA GENECTS é: (2.265,00)</b>								
M	14144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	APARECIDO	0,00	
M	14145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	APARECIDO	0,00	
M	14146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	APARECIDO	0,00	7
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: APARECIDO é: (7.431,00)</b>								
M	14129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	ASS DOS	0,00	1
M	14132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	COM DE ARM	0,00	
M	14141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	CROSETTA	0,00	
M	14139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	DOLGLAS C	0,00	7
M	13570	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	07/08/2025	GAS	0,00	
M	14147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	GAS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: GAS é: (240,00)</b>								
M	14079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	HESPANHA	0,00	
M	14135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	J MACHADO	0,00	2
M	14136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	J MACHADO	0,00	
M	14137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	J MACHADO	0,00	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: J MACHADO é: (3.703,09)</b>							
M	14142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	STUDANTIL	0,00
M	13562	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	07/08/2025	ULISSES	0,00
M	14134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	ULISSES	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: ULISSES é: (4.466,00)</b>							
M	13564	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	07/08/2025	UROCLINICA	0,00
M	14140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	UROCLINICA	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: UROCLINICA é: (413,34)</b>							
M	14133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	V.A	0,00
M	13567	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	07/08/2025	VEVAL	0,00
M	14143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	VEVAL	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: VEVAL é: (8.750,00)</b>							
<b>A soma do dia 07/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 12/08/202							
M	13806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	ICS	31.959,97
M	13807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	ICS	13.316,66
M	13808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	ICS	7.989,99
M	13809	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/08/2025	ICS	0,00
M	13810	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	12/08/2025	ICS	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/08/2025 e número: ICS é: 34.623,31</b>							
<b>A soma do dia 12/08/2025 é:</b>							<b>53.266,62</b>
<b>Saldo em 12/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 15/08/202							
M	14225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2025	FOMENTOS	0,00
M	14226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2025	FOMENTOS	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/08/2025 e número: FOMENTOS é: (25.981,76)</b>							
<b>A soma do dia 15/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 19/08/202							
M	14734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	ATLAS	0,00
M	14704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	BR CONNECT	0,00
M	14705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	BR CONNECT	0,00
M	14708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	BR CONNECT	0,00
M	14710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	BR CONNECT	0,00
M	14711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	BR CONNECT	0,00
M	14733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	BR CONNECT	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: BR CONNECT é: (1.993,04)</b>							
M	14741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	CID	0,00
M	14759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	CLEMILDA	0,00
M	14760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	CLEMILDA	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	14763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	CLEMILDA	0,00	2
M	14764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	CLEMILDA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: CLEMILDA é: (6.641,98)</b>								
M	14736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	COM DE ARM	0,00	
M	14758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	CONCRETIZA	0,00	9
M	14742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	CORDIOLI	0,00	
M	14743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	CORDIOLI	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: CORDIOLI é: (394,20)</b>								
M	14737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	CROGETTA	0,00	
M	14757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	D BRUMATTE	0,00	4
M	14696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	DETRAN	0,00	
M	14697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	DETRAN	0,00	
M	14698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	DETRAN	0,00	
M	14699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	DETRAN	0,00	
M	14700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	DETRAN	0,00	
M	14701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	DETRAN	0,00	
M	14702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	DETRAN	0,00	3
M	14703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	DETRAN	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: DETRAN é: (5.949,03)</b>								
M	14174	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/08/2025	EQUIPLANO	0,00	
M	14731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	EQUIPLANO	0,00	13
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: EQUIPLANO é: (13.787,34)</b>								
M	14180	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/08/2025	GAS	0,00	
M	14747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	GAS	0,00	
M	14748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	GAS	0,00	
M	14749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	GAS	0,00	
M	14750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	GAS	0,00	
M	14751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	GAS	0,00	
M	14752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	GAS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: GAS é: (720,00)</b>								
M	13812	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/08/2025	ICS	0,00	54
M	13814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	ICS	217.863,70	
M	13815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	ICS	90.776,54	
M	13816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	ICS	54.465,92	
M	13817	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	ICS	0,00	72
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: ICS é: 236.019,01</b>								
M	14735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	J M FRANCO	0,00	
M	14745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	J MACHADO	0,00	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: J MACHADO é: (2.825,99)</b>								
M	14738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	RODAP	0,00	
M	14739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	RODAP	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: RODAP é: (1.558,87)</b>								
M	14744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	ROENO S	0,00	
M	14177	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/08/2025	RPG	0,00	
M	14732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	RPG	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: RPG é: (315,13)</b>								
M	14740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2025	SALESPORTE	0,00	
M	14970	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/08/2025	SALESPORTE	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: SALESPORTES é: (3.224,00)</b>								
<b>A soma do dia 19/08/2025 é:</b>							<b>363.106,16</b>	<b>181</b>
<b>Saldo em 19/08/2025 é:</b>							<b>86.231,22</b>	
Data: 22/08/2025								
M	14950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	CIAMAQUINAS	0,00	
M	14951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	CIAMAQUINAS	0,00	
M	14952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	CIAMAQUINAS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: CIAMAQUINAS é: (640,00)</b>								
M	14545	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	14918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (800,40)</b>								
M	14944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	CONS	0,00	
M	14936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	DETRAN	0,00	
M	14937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	DETRAN	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: DETRAN é: (378,44)</b>								
M	14919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	EMP BR	0,00	
M	14920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	EMP BR	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: EMP BR CORREIOS é: (317,62)</b>								
M	14564	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	22/08/2025	GAS	0,00	
M	14949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	GAS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: GAS é: (120,00)</b>								
M	14939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	J M FRANCO	0,00	
M	14940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	J MACHADO	0,00	
M	14941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	J MACHADO	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: J MACHADO é: (968,22)</b>								
M	14947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	JOSIANE	0,00	
M	14948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	JOSIANE	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: JOSIANE GUEDES é: (1.943,52)</b>								



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	14956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	MARMITAS	0,00
M	14957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	MARMITAS	0,00
M	14958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	MARMITAS	0,00
M	14959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	MARMITAS	0,00
M	14960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	MARMITAS	0,00
M	14961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	MARMITAS	0,00
M	14962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	MARMITAS	0,00
M	14963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	MARMITAS	0,00
M	14964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	MARMITAS	0,00
M	14965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	MARMITAS	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: MARMITAS é: (1.859,25)</b>							
M	14945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	PARANA	0,00
M	14946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	PARANA	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: PARANA MOLAS é: (1.979,44)</b>							
M	14942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	RODAP	0,00
M	14943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	STUDANTIL	0,00
M	14938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	TORNO S	0,00
<b>A soma do dia 22/08/2025 é: 0,00</b>							<b>56</b>
<b>Saldo em 22/08/2025 é: 29.833,61</b>							
Data: 25/08/202							
M	14594	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	15265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	15266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	15267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	15268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (17.980,54)</b>							
M	14588	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	25/08/2025	COPEL	0,00
M	15271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2025	COPEL	0,00
M	15272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2025	COPEL	0,00
M	15273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2025	COPEL	0,00
M	15274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2025	COPEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/08/2025 e número: COPEL é: (9.907,14)</b>							
M	15248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2025	SAMU	0,00
M	15249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2025	SAMU	0,00
M	15250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2025	SAMU	0,00
M	15251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2025	SAMU	0,00
M	15252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2025	SAMU	0,00
M	15253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2025	SAMU	0,00
M	15254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2025	SAMU	0,00



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do dia 25/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 26/08/202							
M	15377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	ACESSORIA	0,00
M	15381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	APARECIDO C	0,00
M	15382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	APARECIDO C	0,00
M	15383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	APARECIDO C	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: APARECIDO C é: (8.495,65)</b>							
M	14843	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/08/2025	APUCARANA	0,00
M	15369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	APUCARANA	0,00
M	15370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	APUCARANA	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: APUCARANA é: (2.075,19)</b>							
M	15371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	APUCARNA	0,00
M	15366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	BELA PANI	0,00
M	14848	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/08/2025	CENTRO DE	0,00
M	14846	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/08/2025	CENTRO DE	0,00
M	15391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	CENTRO DE	0,00
M	15392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	CENTRO DE	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: CENTRO DE TREINA é: (587,14)</b>							
M	15367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	CHAVEIRO	0,00
M	15384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	CLEMILDA	0,00
M	15385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	CLEMILDA	0,00
M	15386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	CLEMILDA	0,00
M	15387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	CLEMILDA	0,00
M	15388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	CLEMILDA	0,00
M	15389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	CLEMILDA	0,00
M	15390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	CLEMILDA	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: CLEMILDA é: (5.316,75)</b>							
M	15347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	DETRAN	0,00
M	14567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	ICS	46.682,57
M	14568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	ICS	19.451,07
M	14569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	ICS	11.670,64
M	14570	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	ICS	0,00
M	14571	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/08/2025	ICS	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: ICS é: 50.572,79</b>							
M	14838	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/08/2025	ISS	0,00
M	15364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	J MACHADO	0,00
M	15362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	J.M FRANCO	0,00
M	15363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	J.M FRANCO	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	15374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	JOSIANE	0,00
M	15375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	JOSIANE	0,00
M	15376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	JOSIANE	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: JOSIANE é: (2.815,36)</b>							
M	15373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	JOSIANE	0,00
M	14835	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/08/2025	LEIS	0,00
M	15350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	LEIS	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: LEIS é: (5.528,52)</b>							
M	15348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	LIGGA TECOM	0,00
M	15351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	NITROTEC	0,00
M	15378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	R.P BOVO	0,00
M	15379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	R.P BOVO	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: R.P BOVO é: (6.074,73)</b>							
M	15368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	REFRI	0,00
M	14840	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/08/2025	RPG	0,00
M	15354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	RPG	0,00
M	15355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	RPG	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: RPG é: (456,63)</b>							
M	15353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	SALESEPORT	0,00
M	14804	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/08/2025	SANEPAR	0,00
M	15294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	SANEPAR	0,00
M	15295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	SANEPAR	0,00
M	15296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	SANEPAR	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: SANEPAR é: (1.421,93)</b>							
M	15359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	SERRALHERI	0,00
M	15357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	STUDANTIL	0,00
M	15358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	STUDANTIL	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: STUDANTIL é: (2.379,98)</b>							
M	15365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	TORNO S	0,00
M	15360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	UNICURSOS	0,00
M	15361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	UNICURSOS	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: UNICURSOS é: (6.570,00)</b>							
M	15380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2025	V A	0,00
M	15356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2025	RPG	0,00
M	15352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2025	SALESPORTE	0,00
<b>A soma do dia 26/08/2025 é:</b>							<b>77.804,28</b>
<b>Saldo em 26/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
<b>Data: 28/08/2025</b>								
M	15450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2025	ABRIGO INST	0,00	3
M	15457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2025	APARECIDO C	0,00	7
M	15458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2025	APARECIDO C	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: APARECIDO C é: (8.119,62)</b>								
M	15454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2025	CROCETTA	0,00	
M	15449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2025	DETRAN	0,00	
M	15235	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/08/2025	IDEAL LIC	0,00	
M	15460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2025	IDEAL LIC	0,00	
M	15461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2025	IDEAL LIC	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: IDEAL LIC é: (4,40)</b>								
M	15456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2025	J MACHADO	0,00	
M	15455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2025	J.M FRANCO	0,00	
M	15459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2025	ROBERTA	0,00	2
M	15233	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/08/2025	SALESPORTE	0,00	
M	15452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2025	SALESPORTE	0,00	1
M	15453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2025	SALESPORTE	0,00	1
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: SALESPORTES é: (3.005,00)</b>								
M	15451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2025	STUDANTIL	0,00	
<b>A soma do dia 28/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18</b>
<b>Saldo em 28/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>48</b>
<b>Data: 29/08/2025</b>								
M	16293	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	219
M	15487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	EMISSORA	0,00	120
M	16296	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	RESGATE	328.907,21	
M	15940	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00	
M	15966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	7,13	
M	15991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: TARIFA é: (327,92)</b>								
M	16156	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TRANSF	60.000,00	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>388.914,34</b>	<b>339</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>603,43</b>	
<b>Data: 31/08/2025</b>								
E	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00	
M	16514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	1,78	
M	16515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	1,07	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: TARIFA é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2025 é:</b>							<b>2,85</b>	
<b>Saldo em 31/08/2025 é:</b>							<b>603,43</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	120.377,66	
<b>Data: 29/08/2025</b>								
M	16294	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	219.323,05	





# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	27.017,38		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	
Data: 05/08/2025									
M	14030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/08/2025	BORRACHARI	0,00	2	
M	14031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/08/2025	BORRACHARI	0,00	9	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: BORRACHARIA é: (11.780,40)</b>									
M	14027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/08/2025	PR MOLAS	0,00	2	
M	14028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/08/2025	PR MOLAS	0,00	2	
M	14029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/08/2025	PR MOLAS	0,00	2	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: PR MOLAS é: (7.861,77)</b>									
							<b>A soma do dia 05/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	19
							<b>Saldo em 05/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	19
Data: 07/08/2025									
M	14108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/08/2025	BORRACHARI	0,00	1	
M	14107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/08/2025	J MACHADO	0,00		
<b>A soma do dia 07/08/2025 é:</b>								<b>0,00</b>	1
							<b>Saldo em 07/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	21
Data: 19/08/2025									
M	14681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	19/08/2025	J MACHADO	0,00		
M	14682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	19/08/2025	J MACHADO	0,00	1	
M	14683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	19/08/2025	J MACHADO	0,00		
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: J MACHADO é: (3.249,47)</b>									
							<b>A soma do dia 19/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	3
							<b>Saldo em 19/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	24
Data: 20/08/2025									
M	14201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	20/08/2025	RECEITA	14.788,99		
							<b>A soma do dia 20/08/2025 é:</b>	<b>14.788,99</b>	
							<b>Saldo em 20/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	10
Data: 22/08/2025									
M	14921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	22/08/2025	RODAP	0,00	2	
M	14922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	22/08/2025	RODAP	0,00	2	
M	14923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	22/08/2025	RODAP	0,00	2	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: RODAP é: (8.161,17)</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	8
							<b>Saldo em 22/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	18
Data: 28/08/2025									
M	15446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/08/2025	J MACHADO	0,00		
							<b>A soma do dia 28/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 28/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	18
Data: 29/08/2025									
M	16128	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	14	
M	16131	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/08/2025	RESGATE	33.450,61		
M	15936	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00123	29/08/2025	TARIFA	0,00		
M	15989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/08/2025	TARIFA	0,00		
<b>A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: TARIFA é: (39,00)</b>									



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Data: 29/08/202							
M	16129	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/08/2025	APLICAÇÃO	14.788,99
M	16132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/08/2025	RENDIMENTO	94,25
M	16130	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00123	29/08/2025	RESGATE	0,00
<b>Asoma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>14.883,24</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>8.450,94</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.450,94</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.449,08</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	11.280,47	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 22/08/2025								
M	14541	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	14907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	14908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	14909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	14910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	14911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	14912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (10.630,70)</b>								
							<b>A soma do dia 22/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2025								
M	14791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/08/2025	RPM	384,24	
							<b>A soma do dia 27/08/2025 é:</b>	<b>384,24</b>
							<b>Saldo em 27/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2025								
M	15717	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	15720	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/08/2025	RESGATE	10.630,70	
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>10.630,70</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	11.280,47
Data: 29/08/2025								
M	15718	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/08/2025	APLICAÇÃO	384,24	
M	15694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/08/2025	RENDIMENTO	79,73	
M	15719	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00504	29/08/2025	RESGATE	0,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>463,97</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>1.113,74</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.113,74</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.113,74</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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: 1.580,42
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 22/08/2025							
M	14924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/08/2025	APAE	0,00
M	15532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/08/2025	RECEITA	12.000,00
<b>A soma do dia 22/08/2025 é:</b>							<b>12.000,00</b>
<b>Saldo em 22/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 29/08/2025							
M	15531	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/08/2025	RESGATE	135,32
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>135,32</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 1.580,42
Data: 29/08/2025							
M	15529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/08/2025	RENDIMENTO	14,03
M	15530	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00102	29/08/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>14,03</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>1.459,13</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.459,13</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.459,13</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	22.068,74	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	25,38
Data: 20/08/202								
M	14868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/08/2025	INSS 08	0,00	19
<b>A soma do dia 20/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19</b>
<b>Saldo em 20/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19</b>
Data: 29/08/202								
M	15498	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	20
M	15809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	10
M	15810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	5
M	15811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	9
M	15812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	17
M	16018	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	2
<b>A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: FOLHA 08 é: (138.960,82)</b>								
M	16047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2025	RECEITA	200.854,68	
M	15501	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2025	RESGATE	19.366,57	
M	16048	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	29/08/2025	TRANSF	0,00	38
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>220.221,25</b>	<b>200</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>25,38</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	22.043,36
Data: 29/08/202								
M	15499	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2025	APLICAÇÃO	26.473,96	
M	15497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2025	RENDIMENTO	141,44	
M	15500	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00101	29/08/2025	RESGATE	0,00	19
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>26.615,40</b>	<b>19</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>29.292,19</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>25,38</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29.292,19</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>29.317,57</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	18.694,48	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 01/08/202								
M	14248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2025	DAF01	4,73	
M	14249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2025	DAF01	1,98	
M	14250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2025	DAF01	1,19	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2025 e número: DAF01 é: 7,90</b>								
							<b>A soma do dia 01/08/2025 é:</b>	<b>7,90</b>
							<b>Saldo em 01/08/2025 é:</b>	<b>7,90</b>
Data: 04/08/202								
M	14279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	DAF02	2,70	
M	14280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	DAF02	1,12	
M	14281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	DAF02	0,67	
M	14282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	DAF02	1,81	
M	14283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	DAF02	0,75	
M	14284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	DAF02	0,45	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: DAF02 é: 7,50</b>								
M	14259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	DAF03	6,00	
M	14260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	DAF03	2,50	
M	14261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	DAF03	1,50	
M	14262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	DAF03	0,51	
M	14263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	DAF03	0,21	
M	14264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	DAF03	0,13	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: DAF03 é: 10,85</b>								
M	14253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	DAF04	53,07	
M	14254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	DAF04	22,12	
M	14255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	DAF04	13,27	
M	14256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	DAF04	12,90	
M	14257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	DAF04	5,37	
M	14258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	DAF04	3,22	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: DAF04 é: 109,95</b>								
							<b>A soma do dia 04/08/2025 é:</b>	<b>128,30</b>
							<b>Saldo em 04/08/2025 é:</b>	<b>136,20</b>
Data: 05/08/202								
M	15035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	DAF05	3,00	
M	15036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	DAF05	1,25	
M	15037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	DAF05	0,75	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: DAF05 é: 5,00</b>								
M	15029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	DAF06	163,28	
M	15030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	DAF06	68,03	
M	15031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	DAF06	40,82	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	15034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	DAF06	2,36

**A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: DAF06 é: 287,88**

**A soma do dia 05/08/2025 é: 292,88**

**Saldo em 05/08/2025 é: 429,08**

Data: 06/08/2025

M	15050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	DAF07	3,00
M	15051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	DAF07	1,25
M	15052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	DAF07	0,75

**A soma do documento de data: 06/08/2025 e número: DAF07 é: 5,00**

M	15047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	DAF08	3,00
M	15048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	DAF08	1,25
M	15049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	DAF08	0,75

**A soma do documento de data: 06/08/2025 e número: DAF08 é: 5,00**

M	15053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	DAF09	3,00
M	15054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	DAF09	1,25
M	15055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	DAF09	0,75

**A soma do documento de data: 06/08/2025 e número: DAF09 é: 5,00**

**A soma do dia 06/08/2025 é: 15,00**

**Saldo em 06/08/2025 é: 444,08**

Data: 07/08/2025

M	15063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	DAF10	3,00
M	15064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	DAF10	1,25
M	15065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	DAF10	0,75

**A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: DAF10 é: 5,00**

**A soma do dia 07/08/2025 é: 5,00**

**Saldo em 07/08/2025 é: 449,08**

Data: 08/08/2025

M	15105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	DAF14	9,00
M	15106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	DAF14	3,75
M	15107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	DAF14	2,25
M	15108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	DAF14	1,40
M	15109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	DAF14	0,58
M	15110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	DAF14	0,35

**A soma do documento de data: 08/08/2025 e número: DAF14 é: 17,33**

M	15074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	DAF15	3,00
M	15075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	DAF15	1,25
M	15076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	DAF15	0,75

**A soma do documento de data: 08/08/2025 e número: DAF15 é: 5,00**

**A soma do dia 08/08/2025 é: 22,33**

**Saldo em 08/08/2025 é: 471,41**

Data: 11/08/2025

M	15125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	DAF11	3,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------	------



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	15128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	DAF11	0,20
M	15129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	DAF11	0,08
M	15130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	DAF11	0,05
<b>A soma do documento de data: 11/08/2025 e número: DAF11 é: 5,33</b>							
M	15122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	DAF12	3,00
M	15123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	DAF12	1,25
M	15124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	DAF12	0,75
<b>A soma do documento de data: 11/08/2025 e número: DAF12 é: 5,00</b>							
M	15131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	DAF13	3,00
M	15132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	DAF13	1,25
M	15133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	DAF13	0,75
<b>A soma do documento de data: 11/08/2025 e número: DAF13 é: 5,00</b>							
						<b>A soma do dia 11/08/2025 é:</b>	<b>15,33</b>
						<b>Saldo em 11/08/2025 é:</b>	<b>486,74</b>
Data: 12/08/2025							
M	15149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	DAF16	6,00
M	15150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	DAF16	2,50
M	15151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	DAF16	1,50
<b>A soma do documento de data: 12/08/2025 e número: DAF16 é: 10,00</b>							
M	15152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	DAF17	3,00
M	15153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	DAF17	1,25
M	15154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	DAF17	0,75
M	15155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	DAF17	0,32
M	15156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	DAF17	0,13
M	15157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	DAF17	0,08
<b>A soma do documento de data: 12/08/2025 e número: DAF17 é: 5,53</b>							
						<b>A soma do dia 12/08/2025 é:</b>	<b>15,53</b>
						<b>Saldo em 12/08/2025 é:</b>	<b>502,27</b>
Data: 13/08/2025							
M	15161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2025	DAF18	3,00
M	15162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2025	DAF18	1,25
M	15163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2025	DAF18	0,75
<b>A soma do documento de data: 13/08/2025 e número: DAF18 é: 5,00</b>							
						<b>A soma do dia 13/08/2025 é:</b>	<b>5,00</b>
						<b>Saldo em 13/08/2025 é:</b>	<b>507,27</b>
Data: 14/08/2025							
M	15182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2025	DAF19	3,00
M	15183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2025	DAF19	1,25
M	15184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2025	DAF19	0,75
<b>A soma do documento de data: 14/08/2025 e número: DAF19 é: 5,00</b>							



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	15178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2025	DAF20	0,40
M	15179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2025	DAF20	0,83
M	15180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2025	DAF20	0,35
M	15181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2025	DAF20	0,21

**A soma do documento de data: 14/08/2025 e número: DAF20 é: 4,04**

**A soma do dia 14/08/2025 é: 9,04**

**Saldo em 14/08/2025 é: 516,31**

Data: 18/08/2025

M	15215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2025	DAF21	16,66
M	15216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2025	DAF21	6,94
M	15217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2025	DAF21	4,17

**A soma do documento de data: 18/08/2025 e número: DAF21 é: 27,77**

**A soma do dia 18/08/2025 é: 27,77**

**Saldo em 18/08/2025 é: 544,08**

Data: 19/08/2025

M	15547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	DAF22	3,00
M	15548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	DAF22	1,25
M	15549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	DAF22	0,75

**A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: DAF22 é: 5,00**

**A soma do dia 19/08/2025 é: 5,00**

**Saldo em 19/08/2025 é: 549,08**

Data: 20/08/2025

M	15560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	DAF23	8,54
M	15561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	DAF23	3,56
M	15562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	DAF23	2,14
M	15566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	DAF23	1,70
M	15567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	DAF23	0,71
M	15568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	DAF23	0,42

**A soma do documento de data: 20/08/2025 e número: DAF23 é: 17,07**

M	15563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	DAF24	231,17
M	15564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	DAF24	96,33
M	15565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	DAF24	57,80
M	15569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	DAF24	1,65
M	15570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	DAF24	0,69
M	15571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	DAF24	0,41

**A soma do documento de data: 20/08/2025 e número: DAF24 é: 388,05**

M	15575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	DAF25	3,00
M	15576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	DAF25	1,25
M	15577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	DAF25	0,75

**A soma do documento de data: 20/08/2025 e número: DAF25 é: 5,00**

M	15572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	DAF26	3,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------	------



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do documento de data: 20/08/2025 e número: DAF26 é: 5,00</b>							
<b>A soma do dia 20/08/2025 é:</b>							<b>415,12</b>
<b>Saldo em 20/08/2025 é:</b>							<b>964,20</b>
<b>Data: 21/08/2025</b>							
M	15596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	DAF27	12,00
M	15597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	DAF27	5,00
M	15598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	DAF27	3,00
M	15599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	DAF27	0,32
M	15600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	DAF27	0,13
M	15601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	DAF27	0,08
<b>A soma do documento de data: 21/08/2025 e número: DAF27 é: 20,53</b>							
M	15587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	DAF30	3,00
M	15588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	DAF30	1,25
M	15589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	DAF30	0,75
<b>A soma do documento de data: 21/08/2025 e número: DAF30 é: 5,00</b>							
M	15593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	DAF31	3,00
M	15594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	DAF31	1,25
M	15595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	DAF31	0,75
<b>A soma do documento de data: 21/08/2025 e número: DAF31 é: 5,00</b>							
<b>A soma do dia 21/08/2025 é:</b>							<b>30,53</b>
<b>Saldo em 21/08/2025 é:</b>							<b>994,73</b>
<b>Data: 22/08/2025</b>							
M	15632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	DAF28	498,73
M	15633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	DAF28	207,81
M	15634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	DAF28	124,68
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: DAF28 é: 831,22</b>							
M	15611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	DAF29	17,93
M	15612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	DAF29	7,48
M	15613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	DAF29	4,49
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: DAF29 é: 29,90</b>							
M	15614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	DAF32	3,00
M	15615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	DAF32	1,25
M	15616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	DAF32	0,75
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: DAF32 é: 5,00</b>							
M	15620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	DAF33	6,03
M	15621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	DAF33	2,51
M	15622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	DAF33	1,51
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: DAF33 é: 10,05</b>							
M	15617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	DAF34	3,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: DAF34 é: 5,00</b>							
M	15623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	DAF35	3,00
M	15624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	DAF35	1,25
M	15625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	DAF35	0,75
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: DAF35 é: 5,00</b>							
<b>A soma do dia 22/08/2025 é:</b>							<b>886,17</b>
<b>Saldo em 22/08/2025 é:</b>							<b>1.880,90</b>
Data: 25/08/2025							
M	15636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	daf36	35,81
M	15637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	daf36	14,92
M	15638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	daf36	8,95
M	15640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	daf36	7,73
M	15641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	daf36	3,23
M	15642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	daf36	1,94
<b>A soma do documento de data: 25/08/2025 e número: daf36 é: 72,58</b>							
<b>A soma do dia 25/08/2025 é:</b>							<b>72,58</b>
<b>Saldo em 25/08/2025 é:</b>							<b>1.953,48</b>
Data: 26/08/2025							
M	15657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	DAF37	3,00
M	15658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	DAF37	1,25
M	15659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	DAF37	0,75
M	15660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	DAF37	0,02
M	15661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	DAF37	0,01
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: DAF37 é: 5,03</b>							
M	15651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	DAF38	3,00
M	15652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	DAF38	1,25
M	15653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	DAF38	0,75
M	15654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	DAF38	0,70
M	15655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	DAF38	0,29
M	15656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	DAF38	0,18
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: DAF38 é: 6,17</b>							
<b>A soma do dia 26/08/2025 é:</b>							<b>11,20</b>
<b>Saldo em 26/08/2025 é:</b>							<b>1.964,68</b>
Data: 27/08/2025							
M	15682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	DAF39	6,00
M	15683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	DAF39	2,50
M	15684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	DAF39	1,50
M	15685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	DAF39	0,05
M	15686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	DAF39	0,02
M	15687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	DAF39	0,01
<b>A soma do documento de data: 27/08/2025 e número: DAF39 é: 10,08</b>							



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	15690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	DAF40	0,75
M	15691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	DAF40	0,05
M	15692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	DAF40	0,03
M	15693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	DAF40	0,02

**A soma do documento de data: 27/08/2025 e número: DAF40 é: 5,10**

**A soma do dia 27/08/2025 é: 15,18**

**Saldo em 27/08/2025 é: 1.979,86**

Data: 29/08/2025

M	15736	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	15927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	DAF01	4,78
M	15928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	DAF01	1,99
M	15929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	DAF01	1,20

**A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: DAF01 é: 7,97**

**A soma do dia 29/08/2025 é: 7,97**

**Saldo em 29/08/2025 é: 0,00**

Data: 30/08/2025

M	15930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2025	DAF41	65,12
M	15931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2025	DAF41	27,14
M	15932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2025	DAF41	16,28
M	15933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2025	DAF41	1,29
M	15934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2025	DAF41	0,54
M	15935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2025	DAF41	0,32

**A soma do documento de data: 30/08/2025 e número: DAF41 é: 110,69**

**A soma do dia 30/08/2025 é: 110,69**

**Saldo em 30/08/2025 é: 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 18.694,48

Data: 29/08/2025

M	15737	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	2.098,52
M	15735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	RENDIMENTO	176,88

**A soma do dia 29/08/2025 é: 2.275,40**

**Saldo em 29/08/2025 é: 20.969,88**

**Saldo de movimento: 0,00**

**Saldo de aplicação: 20.969,88**

**Saldo total: 20.969,88**



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	30,77
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:	30,77
Data: 29/08/2025							
M	15528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	29/08/2025	RENDIMENTO	0,28
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>0,28</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>31,05</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>31,05</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>31,05</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	4.072,90	
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:	4.072,90
Data: 29/08/202								
M	15734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/08/2025	RENDIMENTO	36,90	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>36,90</b>	
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>4.109,80</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.109,80</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>4.109,80</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	17.095,81	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	4.673,14
Data: 19/08/2025								
M	14677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2025	CROCETTA	0,00	
M	14678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2025	J.A.M	0,00	
M	14679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/08/2025	JOSIANE	0,00	
<b>A soma do dia 19/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 19/08/2025 é:</b>							<b>3.395,63</b>	
Data: 26/08/2025								
M	14829	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00511	26/08/2025	RPG	0,00	
M	15326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/08/2025	RPG	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: RPG é: (767,97)</b>								
<b>A soma do dia 26/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 26/08/2025 é:</b>							<b>2.627,66</b>	
Data: 29/08/2025								
M	16139	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	16550	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/08/2025	RATEIO	711,04	
M	16142	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/08/2025	RESGATE	2.070,86	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>2.781,90</b>	
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>736,42</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	12.422,67
Data: 29/08/2025								
M	16140	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/08/2025	APLICAÇÃO	4.673,14	
M	16138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/08/2025	RENDIMENTO	117,14	
M	16141	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00511	29/08/2025	RESGATE	0,00	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>4.790,28</b>	
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>15.142,09</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>736,42</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15.142,09</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>15.878,51</b>	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 270245	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 27024-5	C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF		Saldo anterior:	16.883,33
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:	16.883,33
Data: 29/08/2025							
M	15635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/08/2025	RENDIMENTO	152,98
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>152,98</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>17.036,31</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>17.036,31</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>17.036,31</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	63.319,11
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:	63.319,11
Data: 29/08/202							
M	15970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	29/08/2025	RENDIMENTO	573,73
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>573,73</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>63.892,84</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>63.892,84</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>63.892,84</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

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



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	37.368,64
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 28/08/2025							
M	15438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	27/08/2025	M. CARREGA	0,00
M	15221	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00500	28/08/2025	M. CARREGA	0,00
M	15439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	28/08/2025	ROSEMARA	0,00
<b>A soma do dia 28/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 29/08/2025							
M	15916	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/08/2025	RESGATE	8.216,00
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>8.216,00</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	37.368,64
Data: 29/08/2025							
M	15892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/08/2025	RENDIMENTO	335,09
M	15915	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00497	29/08/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>335,09</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>29.487,73</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29.487,73</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>29.487,73</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	13,78
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:	13,78
Data: 29/08/2025							
M	15890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	RENDIMENTO	0,13
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>0,13</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>13,91</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13,91</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13,91</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	22.171,39
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	22.171,39
Data: 29/08/2025							
M	15891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/08/2025	RENDIMENTO	200,89
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>200,89</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>22.372,28</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>22.372,28</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>22.372,28</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	0,86
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:	0,86
Data: 29/08/2025							
M	15983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	29/08/2025	RENDIMENTO	0,01
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>0,01</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>0,87</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,87</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,87</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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: 45.199,60
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 19/08/2025							
M	14721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	19/08/2025	CLEMILDA	0,00
<b>A soma do dia 19/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 21/08/2025							
M	14208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	21/08/2025	RECEITA	3.560,00
<b>A soma do dia 21/08/2025 é:</b>							<b>3.560,00</b>
<b>Saldo em 21/08/2025 é:</b>							<b>3.172,70</b>
Data: 22/08/2025							
M	14535	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00940	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	14903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (305,53)</b>							
<b>A soma do dia 22/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/08/2025 é:</b>							<b>2.867,17</b>
Data: 25/08/2025							
M	14591	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00940	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	15269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (113,14)</b>							
<b>A soma do dia 25/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/08/2025 é:</b>							<b>2.754,03</b>
Data: 29/08/2025							
M	15978	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	15982	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/08/2025	RESGATE	805,97
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>805,97</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 45.199,60
Data: 29/08/2025							
M	15979	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/08/2025	APLICAÇÃO	3.560,00
M	15976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/08/2025	RENDIMENTO	416,56
M	15981	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00940	29/08/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>3.976,56</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>48.370,19</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>48.370,19</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>48.370,19</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	323,41
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:	323,41
Data: 29/08/2025							
M	15948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	29/08/2025	RENDIMENTO	2,93
A soma do dia 29/08/2025 é:							2,93
Saldo em 29/08/2025 é:							326,34
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							326,34
Saldo total:							326,34



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	18.310,54	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 05/08/202								
M	14061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/08/2025	CLEMILDA	0,00	
M	14062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/08/2025	JOSIANE	0,00	
M	14063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/08/2025	STUDANTIL	0,00	
<b>A soma do dia 05/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 19/08/202								
M	14725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/08/2025	ADAS	0,00	
M	14709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/08/2025	BR CONNECT	0,00	
M	14729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/08/2025	CLEMILDA	0,00	
M	14165	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	19/08/2025	GAS	0,00	
M	14723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/08/2025	GAS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: GAS é: (120,00)</b>								
M	14171	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	19/08/2025	HESPANHA	0,00	
M	14726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/08/2025	HESPANHA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: HESPANHA é: (598,80)</b>								
M	14168	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	19/08/2025	IDEAL LIC	0,00	
M	14724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/08/2025	IDEAL LIC	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: IDEAL LIC é: (519,00)</b>								
M	14727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/08/2025	J.A.M	0,00	
M	14728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/08/2025	JOSIANE	0,00	
M	14162	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	19/08/2025	RPG	0,00	
M	14722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/08/2025	RPG	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: RPG é: (24,20)</b>								
<b>A soma do dia 19/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 19/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 21/08/202								
M	14209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	21/08/2025	RECEITA	5.488,43	
M	14212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	21/08/2025	RECEITA	4.218,00	
<b>A soma do documento de data: 21/08/2025 e número: RECEITA é: 9.706,43</b>								
<b>A soma do dia 21/08/2025 é:</b>							<b>9.706,43</b>	
<b>Saldo em 21/08/2025 é:</b>							<b>1.264,75</b>	
Data: 25/08/202								
M	14579	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	25/08/2025	COPEL	0,00	
M	15278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/08/2025	COPEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/08/2025 e número: COPEL é: (1.775,78)</b>								
<b>A soma do dia 25/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 25/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 26/08/202								
M	14792	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	26/08/2025	SANEPAR	0,00	
M	15300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/08/2025	SANEPAR	0,00	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
							<b>A soma do dia 26/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/202</b>								
M	15534	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	15537	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/08/2025	RESGATE	10.754,51	
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>10.754,51</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>18.310,54</b>
<b>Data: 29/08/202</b>								
M	15535	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/08/2025	APLICAÇÃO	9.706,43	
M	15533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/08/2025	RENDIMENTO	154,56	
M	15536	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00934	29/08/2025	RESGATE	0,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>9.860,99</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>17.417,02</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>17.417,02</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>17.417,02</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	600,22
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	600,22
Data: 29/08/202							
M	16006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	RENDIMENTO	5,44
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>5,44</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>605,66</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>605,66</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>605,66</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	2.475,51	
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:	2.475,51
Data: 29/08/2025								
M	16004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/08/2025	RENDIMENTO	22,43	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>22,43</b>	
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>2.497,94</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.497,94</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.497,94</b>	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	4.091,73
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:	4.091,73
Data: 29/08/2025							
M	16005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	RENDIMENTO	37,08
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>37,08</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>4.128,81</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.128,81</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.128,81</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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 ARAPUÃ ESPORTE IPCE		Saldo anterior:	468,08
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:	468,08
Data: 29/08/2025							
M	15984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	29/08/2025	RENDIMENTO	4,24
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>4,24</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>472,32</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>472,32</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>472,32</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	384,85
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:	384,85
Data: 29/08/2025							
M	16003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/08/2025	RENDIMENTO	3,49
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>3,49</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>388,34</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>388,34</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>388,34</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	137.340,57
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 01/08/202							
M	14239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2025	01082025	25,71
M	14240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2025	01082025	123,92
M	14241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2025	01082025	51,64
M	14242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2025	01082025	30,98
M	14243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2025	01082025	57,16
M	14244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2025	01082025	110,38
M	14245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2025	01082025	46,00
M	14246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2025	01082025	27,60
M	14247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2025	01082025	47,63
<b>A soma do documento de data: 01/08/2025 e número: 01082025 é:</b>							<b>521,02</b>
<b>A soma do dia 01/08/2025 é:</b>							<b>521,02</b>
<b>Saldo em 01/08/2025 é:</b>							<b>521,02</b>
Data: 04/08/202							
M	14265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	04082025	279,87
M	14266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	04082025	116,61
M	14267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	04082025	69,97
M	14268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	04082025	8,81
M	14269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	04082025	3,67
M	14270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	04082025	2,20
M	14271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	04082025	24,78
M	14272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	04082025	10,33
M	14273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	04082025	6,20
M	14274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	04082025	6,39
M	14275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	04082025	2,66
M	14276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	04082025	1,60
M	14277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	04082025	8,31
M	14278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2025	04082025	0,26
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: 04082025 é:</b>							<b>541,66</b>
<b>A soma do dia 04/08/2025 é:</b>							<b>541,66</b>
<b>Saldo em 04/08/2025 é:</b>							<b>1.062,68</b>
Data: 05/08/202							
M	15018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	CBR64315814	232,69
M	15019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	CBR64315814	96,95
M	15020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	CBR64315814	58,17
M	15021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	CBR64315814	7,54
M	15022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	CBR64315814	3,14
M	15023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	CBR64315814	1,88
M	15024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	CBR64315814	84,94



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	15027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	CBR64315814	437,31
M	15028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2025	CBR64315814	2,66

**A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: CBR64315814082025156 é: 3.403,37**

**A soma do dia 05/08/2025 é: 3.403,37**

**Saldo em 05/08/2025 é: 4.466,05**

Data: 06/08/202

M	15038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	06082025	222,51
M	15039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	06082025	92,72
M	15040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	06082025	55,63
M	15041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	06082025	107,68
M	15042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	06082025	44,87
M	15043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	06082025	26,92
M	15044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	06082025	114,37
M	15045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	06082025	61,21
M	15046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	06082025	1.128,71
M	15056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	06082025	3,65
M	15057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	06082025	1,53
M	15058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	06082025	0,92
M	15059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	06082025	56,53
M	15060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	06082025	23,55
M	15061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	06082025	14,13
M	15062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2025	06082025	8,57

**A soma do documento de data: 06/08/2025 e número: 06082025 é: 1.963,50**

**A soma do dia 06/08/2025 é: 1.963,50**

**Saldo em 06/08/2025 é: 6.429,55**

Data: 07/08/202

M	15066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	07072025	111,86
M	15067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	07072025	46,61
M	15068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	07072025	27,96
M	15069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	07072025	4,04
M	15070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	07072025	1,68
M	15071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	07072025	1,01
M	15072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	07072025	25,72
M	15073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2025	07072025	0,94

**A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: 07072025 é: 219,82**

**A soma do dia 07/08/2025 é: 219,82**

**Saldo em 07/08/2025 é: 6.649,37**

Data: 08/08/202

M	15077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	323,87
M	15078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	134,95
M	15079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	80,97



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	15082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	115,30
M	15083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	118,62
M	15084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	49,42
M	15085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	29,65
M	15086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	485,82
M	15087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	202,42
M	15088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	121,45
M	15089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	24,55
M	15090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	6,30
M	15091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	507,94
M	15092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	211,64
M	15093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	126,98
M	15094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	17,72
M	15095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	7,38
M	15096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	4,43
M	15097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	34,29
M	15098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	0,94
M	15099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	1.722,38
M	15100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	717,66
M	15101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	08082025	430,60

**A soma do documento de data: 08/08/2025 e número: 08082025 é: 6.128,62**

**A soma do dia 08/08/2025 é: 6.128,62**

**Saldo em 08/08/2025 é: 12.777,99**

Data: 11/08/2025

M	15114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	11082025	242,94
M	15115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	11082025	101,23
M	15116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	11082025	60,74
M	15117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	11082025	9,32
M	15118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	11082025	3,88
M	15119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	11082025	2,33
M	15120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	11082025	52,98
M	15121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2025	11082025	1,88

**A soma do documento de data: 11/08/2025 e número: 11082025 é: 475,30**

**A soma do dia 11/08/2025 é: 475,30**

**Saldo em 11/08/2025 é: 13.253,29**

Data: 12/08/2025

M	15134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	12082025	213,18
M	15135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	12082025	88,83
M	15136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	12082025	53,30
M	15137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	12082025	35,50



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	15140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	12082025	9,13
M	15141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	12082025	3,81
M	15142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	12082025	2,28
M	15143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	12082025	37,18
M	15144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	12082025	15,50
M	15145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	12082025	9,30
M	15146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	12082025	1,36
M	15147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	12082025	0,57
M	15148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2025	12082025	0,34

**A soma do documento de data: 12/08/2025 e número: 12082025 é: 493,94**

**A soma do dia 12/08/2025 é: 493,94**

**Saldo em 12/08/2025 é: 13.747,23**

Data: 13/08/2025

M	15158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2025	13082025	8,37
M	15159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2025	13082025	3,49
M	15160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2025	13082025	2,09

**A soma do documento de data: 13/08/2025 e número: 13082025 é: 13,95**

**A soma do dia 13/08/2025 é: 13,95**

**Saldo em 13/08/2025 é: 13.761,18**

Data: 14/08/2025

M	15164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2025	14082025	255,08
M	15165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2025	14082025	106,29
M	15166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2025	14082025	63,77
M	15167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2025	14082025	8,82
M	15168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2025	14082025	3,68
M	15169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2025	14082025	2,21
M	15170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2025	14082025	37,15
M	15172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2025	14082025	0,94
M	15173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2025	14082025	2.700,00
M	15174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2025	14082025	1.125,00
M	15175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2025	14082025	675,00

**A soma do documento de data: 14/08/2025 e número: 14082025 é: 4.977,94**

**A soma do dia 14/08/2025 é: 4.977,94**

**Saldo em 14/08/2025 é: 18.739,12**

Data: 15/08/2025

M	15185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2025	15082025	129,85
M	15186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2025	15082025	54,10
M	15187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2025	15082025	32,46
M	15188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2025	15082025	33,40
M	15189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2025	15082025	13,92
M	15190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2025	15082025	8,35



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do dia 15/08/2025 é:</b>							<b>272,08</b>
<b>Saldo em 15/08/2025 é:</b>							<b>19.011,20</b>
<b>Data: 18/08/2025</b>							
M	15203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2025	18082025	59,57
M	15204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2025	18082025	24,83
M	15205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2025	18082025	14,90
M	15206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2025	18082025	2,18
M	15207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2025	18082025	0,91
M	15208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2025	18082025	0,55
M	15210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2025	18082025	25,72
M	15211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2025	18082025	0,94
M	15212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2025	18082025	840,00
M	15213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2025	18082025	350,00
M	15214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2025	18082025	210,00
<b>A soma do documento de data: 18/08/2025 e número: 18082025 é:</b>							<b>1.529,60</b>
<b>A soma do dia 18/08/2025 é:</b>							<b>1.529,60</b>
<b>Saldo em 18/08/2025 é:</b>							<b>20.540,80</b>
<b>Data: 19/08/2025</b>							
M	15538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	19082025	27,09
M	15539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	19082025	11,29
M	15540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	19082025	6,77
M	15541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	19082025	0,84
M	15542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	19082025	0,35
M	15543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	19082025	0,21
M	15550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	19082025	8,31
M	15551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2025	19082025	0,26
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: 19082025 é:</b>							<b>55,12</b>
<b>A soma do dia 19/08/2025 é:</b>							<b>55,12</b>
<b>Saldo em 19/08/2025 é:</b>							<b>20.595,92</b>
<b>Data: 20/08/2025</b>							
M	15552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	20082025	161,44
M	15553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	20082025	67,27
M	15554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	20082025	40,36
M	15555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	20082025	5,93
M	15556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	20082025	2,47
M	15557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	20082025	1,48
M	15558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	20082025	25,72
M	15559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	20082025	0,94
M	15578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	20082025	18,38
M	15579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	20082025	7,66
M	15580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	20082025	4,59



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	15583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	20082025	1,18

**A soma do documento de data: 20/08/2025 e número: 20082025 é: 344,13**

**A soma do dia 20/08/2025 é: 344,13**

**Saldo em 20/08/2025 é: 20.940,05**

Data: 21/08/2025

M	15584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	21082025	266,36
M	15585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	21082025	110,99
M	15586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	21082025	66,59
M	15590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	21082025	0,14
M	15591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	21082025	0,06
M	15592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	21082025	0,03
M	15605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	21082025	9,58
M	15606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	21082025	4,00
M	15607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	21082025	2,40
M	15608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	21082025	0,30
M	15609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	21082025	0,12
M	15610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2025	21082025	0,07

**A soma do documento de data: 21/08/2025 e número: 21082025 é: 460,64**

**A soma do dia 21/08/2025 é: 460,64**

**Saldo em 21/08/2025 é: 21.400,69**

Data: 22/08/2025

M	15626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	22082025	19,23
M	15627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	22082025	8,01
M	15628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	22082025	4,81
M	15629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	22082025	0,30
M	15630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	22082025	0,12
M	15631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	22082025	0,07

**A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: 22082025 é: 32,54**

**A soma do dia 22/08/2025 é: 32,54**

**Saldo em 22/08/2025 é: 21.433,23**

Data: 25/08/2025

M	15639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2025	25082025	999,55
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	--------

**A soma do dia 25/08/2025 é: 999,55**

**Saldo em 25/08/2025 é: 22.432,78**

Data: 26/08/2025

M	15643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	26082025	126,05
M	15644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	26082025	52,52
M	15645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	26082025	31,51
M	15646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	26082025	2,30
M	15647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	26082025	0,96
M	15648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	26082025	0,58
M	15649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	26082025	34,29



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	15663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	26082025	93,24
M	15664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	26082025	55,94
M	15665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	26082025	9.316,25
M	15666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	26082025	3.881,77
M	15667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2025	26082025	2.329,06

**A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: 26082025 é: 16.149,19**

**A soma do dia 26/08/2025 é: 16.149,19**

**Saldo em 26/08/2025 é: 38.581,97**

Data: 27/08/2025

M	15671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	27082025	145,90
M	15672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	27082025	60,79
M	15673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	27082025	36,48
M	15674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	27082025	5,36
M	15675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	27082025	2,24
M	15676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	27082025	1,34
M	15677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	27082025	25,72
M	15678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	27082025	0,94
M	15679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	27082025	2.040,00
M	15680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	27082025	850,00
M	15681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2025	27082025	510,00

**A soma do documento de data: 27/08/2025 e número: 27082025 é: 3.678,77**

**A soma do dia 27/08/2025 é: 3.678,77**

**Saldo em 27/08/2025 é: 42.260,74**

Data: 28/08/2025

M	15893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	28082025	57,34
M	15894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	28082025	23,90
M	15895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	28082025	14,34
M	15896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	28082025	24,92
M	15897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	28082025	10,38
M	15898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	28082025	6,23
M	15899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	28082025	18,77
M	15900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	28082025	23,67
M	15901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	28082025	10,25
M	15902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	28082025	133,18
M	15903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	28082025	55,50
M	15904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	28082025	33,30
M	15905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	28082025	17,14
M	15906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	28082025	32,67
M	15907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	28082025	13,61
M	15908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	28082025	8,17



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	15911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	28082025	0,08

**A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: 28082025 é: 483,92**

**A soma do dia 28/08/2025 é: 483,92**

**Saldo em 28/08/2025 é: 42.744,66**

Data: 29/08/2025

M	15920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	29082025	134,79
M	15921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	29082025	56,17
M	15922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	29082025	33,70
M	15923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	29082025	185,22
M	15924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	29082025	77,17
M	15925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	29082025	46,30
M	15926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	29082025	25,71

**A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: 29082025 é: 559,06**

M	16114	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	42
M	16117	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	RESGATE	159.460,04	
M	15994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00	
M	16155	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	TRANSF	0,00	60
M	16157	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	TRANSF	0,00	100

**A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: TRANSF 08/2025 é: (160.000,00)**

**A soma do dia 29/08/2025 é: 160.019,10**

**Saldo em 29/08/2025 é: 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 137.340,57

Data: 29/08/2025

M	16115	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	42.580,40	
M	16113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	RENDIMENTO	1.399,36	
M	16116	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	RESGATE	0,00	150

**A soma do dia 29/08/2025 é: 43.979,76**

**Saldo em 29/08/2025 é: 21.860,29**

**Saldo de movimento: 0,00**

**Saldo de aplicação: 21.860,29**

**Saldo total: 21.860,29**



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	672,73
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:	672,73
Data: 29/08/2025							
M	16007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/08/2025	RENDIMENTO	6,09
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>6,09</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>678,82</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>678,82</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>678,82</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	10,97	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	10,97
Data: 29/08/202								
M	16026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/08/2025	RENDIMENTO	0,10	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>0,10</b>	
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>11,07</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11,07</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>11,07</b>	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	11,58
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 15/08/2025								
M	16297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	15/08/2025	RECEITA	184,44	
							<b>A soma do dia 15/08/2025 é:</b>	<b>184,44</b>
							<b>Saldo em 15/08/2025 é:</b>	<b>184,44</b>
Data: 29/08/2025								
M	16028	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00900	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	11,58
Data: 29/08/2025								
M	16029	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00900	29/08/2025	APLICAÇÃO	184,44	
M	16027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	29/08/2025	RENDIMENTO	0,90	
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>185,34</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>196,92</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>196,92</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>196,92</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	8.972,14
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Data: 28/08/2025							
M	15462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	28/08/2025	ODAIR	0,00
<b>A soma do dia 28/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 29/08/2025							
M	16012	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00900	29/08/2025	RESGATE	1.400,00
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>1.400,00</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	8.972,14
Data: 29/08/2025							
M	16013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	29/08/2025	RENDIMENTO	80,69
M	16011	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00900	29/08/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>80,69</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>7.652,83</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.652,83</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.652,83</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	33.310,22
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 19/08/2025								
M	14712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	19/08/2025	JSIANE DO	0,00	
							<b>A soma do dia 19/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2025								
M	16150	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00837	29/08/2025	RESGATE	2.476,59	
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>2.476,59</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>12,69</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	33.310,22
Data: 29/08/2025								
M	16148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	29/08/2025	RENDIMENTO	293,30	
M	16149	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00837	29/08/2025	RESGATE	0,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>293,30</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>31.126,93</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12,69</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>31.126,93</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>31.139,62</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	6.589,19
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	6.589,19
Data: 29/08/2025							
M	16020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	29/08/2025	RENDIMENTO	59,71
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>59,71</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>6.648,90</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.648,90</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.648,90</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	165.892,03	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 04/08/2025								
M	13926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2025	80401	0,00	
M	13928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2025	80402	0,00	
M	13370	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	13992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (290,40)</b>								
M	14807	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	04/08/2025	TRASNF	0,00	
<b>A soma do dia 04/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 05/08/2025								
M	14022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2025	MAKIL	0,00	
M	13430	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	05/08/2025	OLE	0,00	
M	14023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2025	OLE	0,00	
M	14024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2025	OLE	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: OLE é: (1.250,00)</b>								
M	14026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2025	PARANA	0,00	
M	14025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/08/2025	SABRINA R	0,00	
<b>A soma do dia 05/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 18/08/2025								
M	14199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	18/08/2025	RECEITA	31.455,00	
<b>A soma do dia 18/08/2025 é:</b>							<b>31.455,00</b>	
<b>Saldo em 18/08/2025 é:</b>							<b>18.126,86</b>	
Data: 19/08/2025								
M	14676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/08/2025	APARECIDO C	0,00	
M	13874	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	19/08/2025	GAS	0,00	
M	14675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/08/2025	GAS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2025 e número: GAS é: (120,00)</b>								
M	14674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/08/2025	RODAP	0,00	
M	14673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/08/2025	SISAMHIL	0,00	
<b>A soma do dia 19/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 19/08/2025 é:</b>							<b>15.723,95</b>	
Data: 20/08/2025								
M	14200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	20/08/2025	RECEITA	31.455,00	
<b>A soma do dia 20/08/2025 é:</b>							<b>31.455,00</b>	
<b>Saldo em 20/08/2025 é:</b>							<b>47.178,95</b>	
Data: 22/08/2025								
M	14539	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	14906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (487,63)</b>								
M	14929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/08/2025	MARMITAS	0,00	
<b>A soma do dia 22/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	15257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/08/2025	COMBUSTIVEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/08/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (284,35)</b>							
M	14585	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	25/08/2025	COPEL	0,00
M	15275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/08/2025	COPEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/08/2025 e número: COPEL é: (440,63)</b>							
<b>A soma do dia 25/08/2025 é: 0,00</b>							
<b>Saldo em 25/08/2025 é: 45.821,44</b>							
Data: 26/08/2025							
M	15322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/08/2025	JT COMERCIO	0,00
M	15218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	26/08/2025	RECEITA	20.000,00
M	14798	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	26/08/2025	SANEPAR	0,00
M	15297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/08/2025	SANEPAR	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2025 e número: SANEPAR é: (50,73)</b>							
M	16035	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	26/08/2025	TRANSF	0,00
<b>A soma do dia 26/08/2025 é: 20.000,00</b>							
<b>Saldo em 26/08/2025 é: 54.270,71</b>							
Data: 28/08/2025							
M	15219	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	28/08/2025	M. CARREGA	0,00
M	15437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/08/2025	M. CARREGA	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: M. CARREGA COM é: (2.135,00)</b>							
<b>A soma do dia 28/08/2025 é: 0,00</b>							
<b>Saldo em 28/08/2025 é: 52.135,71</b>							
Data: 29/08/2025							
M	16031	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	16034	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/08/2025	RESGATE	19.223,56
<b>A soma do dia 29/08/2025 é: 19.223,56</b>							
<b>Saldo em 29/08/2025 é: 0,00</b>							
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 165.892,03
Data: 29/08/2025							
M	16032	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/08/2025	APLICAÇÃO	71.359,27
M	16030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/08/2025	RENDIMENTO	1.610,59
M	16033	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00394	29/08/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 29/08/2025 é: 72.969,86</b>							
<b>Saldo em 29/08/2025 é: 219.638,33</b>							
<b>Saldo de movimento: 0,00</b>							
<b>Saldo de aplicação: 219.638,33</b>							
<b>Saldo total: 219.638,33</b>							



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	657.083,25
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	657.083,25
Data: 29/08/2025							
M	16010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/08/2025	RENDIMENTO	5.953,84
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>5.953,84</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>663.037,09</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>663.037,09</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>663.037,09</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	153,94
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:	153,94
Data: 29/08/202							
M	16056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	29/08/2025	RENDIMENTO	1,40
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>1,40</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>155,34</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>155,34</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>155,34</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	749,07	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	749,07
Data: 29/08/2025								
M	16050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	29/08/2025	RENDIMENTO	6,79	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>6,79</b>	
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>755,86</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>755,86</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>755,86</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	101.912,40
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	101.912,40
Data: 29/08/2025							
M	16108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00847	29/08/2025	RENDIMENTO	1.344,46
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>1.344,46</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>103.256,86</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>103.256,86</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>103.256,86</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	258,62
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:	258,62
Data: 29/08/202							
M	16084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	29/08/2025	RENDIMENTO	2,35
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>2,35</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>260,97</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>260,97</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>260,97</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	255.077,05
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	255.077,05
Data: 29/08/2025							
M	16102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	29/08/2025	RENDIMENTO	2.311,25
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>2.311,25</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>257.388,30</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>257.388,30</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>257.388,30</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	614.355,53
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	614.355,53
Data: 29/08/2025							
M	16072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	29/08/2025	RENDIMENTO	5.566,68
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>5.566,68</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>619.922,21</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>619.922,21</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>619.922,21</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	84,77	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 21/08/202								
M	14555	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00851	21/08/2025	EDNEIA	0,00	
M	14899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00851	21/08/2025	EDNEIA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/08/2025 e número: EDNEIA é: (73.564,87)</b>								
M	14553	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00851	21/08/2025	EDNEIA ISS	0,00	
M	16154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00851	21/08/2025	RECEITA	74.245,67	
<b>A soma do dia 21/08/2025 é:</b>							<b>74.245,67</b>	<b>74.245,67</b>
<b>Saldo em 21/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/202								
M	16153	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00851	29/08/2025	RESGATE	1.411,79	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>1.411,79</b>	<b>1.411,79</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>12,69</b>	<b>12,69</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.483,87
Data: 29/08/202								
M	16151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00851	29/08/2025	RENDIMENTO	9,80	
M	16152	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00851	29/08/2025	RESGATE	0,00	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>9,80</b>	<b>9,80</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>81,88</b>	<b>81,88</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>12,69</b>	<b>12,69</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>81,88</b>	<b>81,88</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>94,57</b>	<b>94,57</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	384.763,44
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	384.763,44
Data: 29/08/2025							
M	16083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00854	29/08/2025	RENDIMENTO	3.486,34
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>3.486,34</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>388.249,78</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>388.249,78</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>388.249,78</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	135.772,69		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	110	
Data: 04/08/2025									
M	13973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2025	07/2025	0,00		
M	14575	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	04/08/2025	TRANSF	0,00		
M	14810	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	04/08/2025	TRANSF	0,00	70	
<b>A soma do documento de data: 04/08/2025 e número: TRANSF 08/2025 é: (70.102,51)</b>									
							<b>A soma do dia 04/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70</b>
							<b>Saldo em 04/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>186</b>
Data: 05/08/2025									
M	14213	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/08/2025	TRANSF	0,00	7	
							<b>A soma do dia 05/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>
							<b>Saldo em 05/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>194</b>
Data: 07/08/2025									
E	507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	PASEP	12.630,98		
M	14184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	PASEP	0,00	12	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2025 e número: PASEP é: 0,00</b>									
M	14573	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	07/08/2025	TRANSF	0,00	20	
							<b>A soma do dia 07/08/2025 é:</b>	<b>12.630,98</b>	<b>32</b>
							<b>Saldo em 07/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>214</b>
Data: 08/08/2025									
M	14197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2025	CNM	0,00		
M	13782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	FPM	489.719,62		
M	13783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	FPM	204.049,85		
M	13784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2025	FPM	122.429,91		
M	13785	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2025	FPM	0,00	163	
M	13786	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/08/2025	FPM	0,00	123	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2025 e número: FPM é: 530.529,63</b>									
M	14185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2025	PASEP	0,00	8	
							<b>A soma do dia 08/08/2025 é:</b>	<b>816.199,38</b>	<b>294</b>
							<b>Saldo em 08/08/2025 é:</b>	<b>307.110,07</b>	
Data: 18/08/2025									
M	14609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2025	INT BOM	0,00	104	
							<b>A soma do dia 18/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>104</b>
							<b>Saldo em 18/08/2025 é:</b>	<b>202.295,07</b>	
Data: 19/08/2025									
M	16232	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/08/2025	TRANSF	0,00	20	
							<b>A soma do dia 19/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>
							<b>Saldo em 19/08/2025 é:</b>	<b>182.295,07</b>	
Data: 20/08/2025									
M	16291	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	CAM DE	0,00	163	
M	13788	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/08/2025	FPM	0,00	23	
M	13790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	FPM	92.440,14		
M	13791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	FPM	38.516,72		
M	13792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2025	FPM	23.110,03		



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	14850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	2
M	14851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	
M	14852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	
M	14853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	2
M	14854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	
M	14855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	6
M	14856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	
M	14857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	1
M	14858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	3
M	14859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	
M	14860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	
M	14861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	
M	14862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	2
M	14863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	
M	14864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	1
M	14865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	1
M	14866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	1
M	14870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	
M	14873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	12
M	14875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	
M	14876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	5
M	14877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	1
M	14878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	
M	14879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	
M	14880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	
M	14881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	1
M	14882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	5
M	14883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	
M	14884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	
M	14885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	
M	14886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	
M	14888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	INSS 08	0,00	1
<b>A soma do documento de data: 20/08/2025 e número: INSS 08 é: (67.065,78)</b>								
M	14887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	PASEP	0,00	12
M	14890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2025	PASEP	0,00	1
<b>A soma do documento de data: 20/08/2025 e número: PASEP é: (14.171,64)</b>								
<b>A soma do dia 20/08/2025 é:</b>							<b>154.066,89</b>	<b>302</b>
<b>Saldo em 20/08/2025 é:</b>							<b>33.404,27</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
Data: 25/08/2025									
M	16254	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	25/08/2025	TRANSF	0,00	80	
							<b>A soma do dia 25/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>
							<b>Saldo em 25/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47</b>
Data: 27/08/2025									
M	14812	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/08/2025	INSS	0,00		
M	14817	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/08/2025	INSS	0,00		
M	14819	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/08/2025	INSS	0,00		
M	14821	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/08/2025	IR RESCISÃO	0,00		
M	15415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2025	RESCISAO	0,00		
M	15416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2025	RESCISAO	0,00	2	
M	15417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2025	RESCISAO	0,00		
M	15418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2025	RESCISAO	0,00		
M	15419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2025	RESCISAO	0,00		
<b>A soma do documento de data: 27/08/2025 e número: RESCISAO CLAUDEMIR é: (4.040,35)</b>									
M	15420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2025	RESCISAO	0,00	2	
M	15421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2025	RESCISAO	0,00	2	
M	15422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2025	RESCISAO	0,00		
<b>A soma do documento de data: 27/08/2025 e número: RESCISAO JACQUELINE é: (5.455,18)</b>									
M	15423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2025	RESCISAO	0,00	1	
M	15424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2025	RESCISAO	0,00		
M	15425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2025	RESCISAO	0,00		
M	15426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2025	RESCISAO	0,00	1	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2025 e número: RESCISAO JESSYCA é: (4.445,47)</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14</b>
							<b>Saldo em 27/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>62</b>
Data: 28/08/2025									
M	15230	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/08/2025	CLINICA DA	0,00	1	
M	15447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2025	CLINICA DA	0,00	19	
M	15448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2025	CLINICA DA	0,00	17	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: CLINICA DA MULHER é: (37.183,00)</b>									
M	14953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	IR RESCISÃO	46,11		
							<b>A soma do dia 28/08/2025 é:</b>	<b>46,11</b>	<b>37</b>
							<b>Saldo em 28/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
Data: 29/08/2025									
M	16276	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	53	
M	16341	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	DIFERENÇA	0,00		
E	509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	413,25		
M	15773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	3	
M	15774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	1	
M	15775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	5	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	15778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	2
M	15779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	16
M	15780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	1
M	15781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	5
M	15782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	
M	15783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	3
M	15784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	1
M	15785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	
M	15786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	4
M	15787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	5
M	15788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	1
M	15789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	17
M	15790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	1
M	15791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	3
M	15792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	1
M	15793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	2
M	15794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	3
M	15795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	1
M	15796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	1
M	15797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	10
M	15798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	1
M	15799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	2
M	15800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	5
M	15801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	1
M	15802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	
M	15803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	5
M	15804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	1
M	15806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	5
M	15807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	3
M	15815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	3
M	15819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	22
M	15821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	6
M	15823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	2
M	15824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	
M	15825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	8
M	15826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	3
M	15827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	6
M	15829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	34
M	15830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	15833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	16016	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	16019	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: FOLHA 08 é: (421.453,38)</b>							
M	14999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	FPM	316.841,85
M	15000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	FPM	132.017,44
M	15001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	FPM	79.210,46
M	15002	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	FPM	0,00
M	15003	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	FPM	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: FPM é: 343.245,36</b>							
M	16281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	IR	81,84
M	16280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	IR	55.841,82
M	15481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	PASEP	0,00
M	16540	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	RATEIO	0,05
M	16541	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	RATEIO	0,00
M	16543	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	RATEIO	0,00
M	16546	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	RATEIO	3.885,51



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

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

**A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: RATEIO é: (47.946,87)**

M	16279	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	RESGATE	579.037,11
M	15938	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
M	15942	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
M	15949	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
M	15953	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
M	15955	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
M	15957	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
M	15959	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
M	15961	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
M	15967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	1,55
M	15990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
M	15992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
M	15996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
M	15998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
M	15999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
M	16000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
M	16001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
M	16002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
M	16273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,31
M	16275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	2,17
M	16285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,31
M	16286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,31
M	16287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	3,41
M	16288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,31
M	16289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,62

**A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: TARIFA é: (388,01)**

M	16118	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	TRANSF	0,00
M	16158	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TRANSF	100.000,00
M	16243	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TRANSF	55.000,00

**A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: TRANSF 08/2025 é: 56.379,17**

**A soma do dia 29/08/2025 é: 1.322.338,32 1.302**

**Saldo em 29/08/2025 é: 0,00 79**

Data: 31/08/202

E	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	IR RESCISÃO	0,00
M	16352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	IR RESCISÃO	11,53
M	16353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2025	IR RESCISÃO	6,92

**A soma do documento de data: 28/08/2025 e número: IR RESCISÃO JAQUE é: 0,00**

E	516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	IR	0,00
---	-----	----------------------	---------------------------	-------	------------	----	------



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

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

**A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: IR é: 0,00**

E	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	IR	0,00
M	16354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	IR	13.960,46
M	16355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	IR	8.376,27

**A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: IR é: 0,00**

E	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
E	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
E	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
E	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
E	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
E	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
E	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
E	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,00
M	16512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,54
M	16513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,33
M	16516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,39
M	16517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,23
M	16522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,08
M	16523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,05
M	16526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,08
M	16527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,05
M	16528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,08
M	16529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,05
M	16530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,85
M	16531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,51
M	16532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,08
M	16533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,05
M	16534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,16
M	16535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	TARIFA	0,09

**A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: TARIFA é: 0,00**

**A soma do dia 31/08/2025 é: 22.391,54**

**Saldo em 31/08/2025 é: 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 252.502,14

Data: 22/08/202

M	16351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2025	rendimento	603,36
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------------	--------

**A soma do dia 22/08/2025 é: 603,36**

**Saldo em 22/08/2025 é: 253.105,50**

Data: 29/08/202

M	16277	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	539.354,07
---	-------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	-----------	------------

M	16274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	RENDIMENTO	2.748,65
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------------	----------

M	16278	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	RESGATE	0,00
---	-------	-------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>216.171,11</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>136.267,75</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	2.186,76	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	69,00
Data: 29/08/202								
M	16163	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	16166	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/08/2025	RESGATE	69,00	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>69,00</b>	
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.117,76
Data: 29/08/202								
M	16164	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/08/2025	APLICAÇÃO	138,00	
M	16162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/08/2025	RENDIMENTO	20,89	
M	16165	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00500	29/08/2025	RESGATE	0,00	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>158,89</b>	
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>2.207,65</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.207,65</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.207,65</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	342.062,85	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,04
Data: 14/08/2025								
M	14221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01072	14/08/2025	F MARCIO	0,00	
<b>A soma do dia 14/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 14/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 29/08/2025								
M	16171	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01072	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	16174	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01072	29/08/2025	RESGATE	14.201,55	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>14.201,55</b>	
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	342.062,81	
Data: 29/08/2025								
M	16172	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01072	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,04	
M	16169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	29/08/2025	RENDIMENTO	2.977,58	
M	16173	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01072	29/08/2025	RESGATE	0,00	
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>2.977,62</b>	
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>330.838,88</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>330.838,88</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>330.838,88</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	143.375,84		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	
Data: 01/08/2025									
M	13885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00838	01/07/2025	ALBERTON	0,00	5	
M	13357	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00838	01/08/2025	ALBERTON	0,00		
							<b>A soma do dia 01/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52</b>
							<b>Saldo em 01/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52</b>
Data: 08/08/2025									
M	13573	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00838	08/08/2025	ALBERTON	0,00		
M	14193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00838	08/08/2025	ALBERTON	0,00	6	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2025 e número: ALBERTON é: (67.474,18)</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>67</b>
							<b>Saldo em 08/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>119</b>
Data: 29/08/2025									
M	16235	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00845	29/08/2025	APLICAÇÃO	119.806,68		
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>119.806,68</b>	
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	
Banco: 711212		Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 71121-2		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	143.375,84		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	143.375,84	
Data: 29/08/2025									
M	16234	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00845	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	119	
M	16236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	29/08/2025	RENDIMENTO	159,58		
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>159,58</b>	<b>119</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>23.728,74</b>	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>23.728,74</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>23.728,74</b>	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	3.420,77
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	3.420,77
Data: 29/08/2025							
M	15518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/08/2025	RENDIMENTO	30,99
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>30,99</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>3.451,76</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.451,76</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.451,76</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	29.605,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Data: 29/08/202							
M	15483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	PASEP	0,00
M	15017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	ADO	3.226,84
M	16070	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>3.226,84</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	29.605,00
Data: 29/08/202							
M	16071	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	APLICAÇÃO	3.194,58
M	16069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2025	RENDIMENTO	268,25
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>3.462,83</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>33.067,83</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>33.067,83</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>33.067,83</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6240092	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847372-0	FMS ARAPUÃ FONTE 495		Saldo anterior:	190,54
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:	190,54
Data: 29/08/2025							
M	16175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/08/2025	RENDIMENTO	1,83
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>1,83</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>192,37</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>192,37</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>192,37</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	105,56
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	105,56
Data: 29/08/202								
M	16176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/08/2025	RENDIMENTO	1,01	
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>1,01</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>106,57</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>106,57</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>106,57</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	246,69
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	246,69
Data: 29/08/2025							
M	16221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/08/2025	RENDIMENTO	2,36
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>2,36</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>249,05</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>249,05</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>249,05</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	459,48
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:	459,48
Data: 29/08/202							
M	16220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/08/2025	RENDIMENTO	4,42
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>4,42</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>463,90</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>463,90</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>463,90</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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: 82.880,78
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 05/08/2025							
M	13776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/08/2025	FNS	1.030,21
M	13777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	05/08/2025	FNS	5.768,40
M	13778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	05/08/2025	FNS	303,60
M	13779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/08/2025	FNS	1.000,00
M	13781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/08/2025	FNS	833,33
<b>A soma do documento de data: 05/08/2025 e número: FNS é: 8.935,54</b>							
M	13995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/08/2025	MEDICAL	0,00
							<b>A soma do dia 05/08/2025 é: 8.935,54</b>
							<b>Saldo em 05/08/2025 é: 8.467,24</b>
Data: 08/08/2025							
M	13780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/08/2025	FNS	1.000,00
							<b>A soma do dia 08/08/2025 é: 1.000,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2025 é: 9.467,24</b>
Data: 13/08/2025							
M	13772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/08/2025	FNS	17.552,26
M	13773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/08/2025	FNS	1.771,61
M	13774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	13/08/2025	FNS	30.360,00
M	13775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/08/2025	FNS	37.942,00
<b>A soma do documento de data: 13/08/2025 e número: FNS é: 87.625,87</b>							
							<b>A soma do dia 13/08/2025 é: 87.625,87</b>
							<b>Saldo em 13/08/2025 é: 97.093,11</b>
Data: 20/08/2025							
M	14872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/08/2025	INSS 08	0,00
							<b>A soma do dia 20/08/2025 é: 0,00</b>
							<b>Saldo em 20/08/2025 é: 88.808,83</b>
Data: 29/08/2025							
M	16223	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	15816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
M	15818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/08/2025	FOLHA 08	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: FOLHA 08 é: (64.514,31)</b>							
M	16226	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/08/2025	RESGATE	96.253,03
M	16124	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	29/08/2025	TRANSF	0,00
M	16126	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01051	29/08/2025	TRANSF	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2025 e número: TRANSF 08/2025 é: (23.454,44)</b>							
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é: 96.253,03</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é: 0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 82.880,78
Data: 29/08/2025							
M	16224	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/08/2025	APLICAÇÃO	97.093,11
M	16222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/08/2025	RENDIMENTO	1.334,11



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>85.054,97</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>85.054,97</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	3.074,49
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:	3.074,49
Data: 29/08/2025							
M	16218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/08/2025	RENDIMENTO	29,52
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>29,52</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>3.104,01</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.104,01</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.104,01</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	4.607,11
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:	4.607,11
Data: 29/08/2025							
M	16182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	29/08/2025	RENDIMENTO	44,26
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>44,26</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>4.651,37</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.651,37</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.651,37</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	150.000,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	150.000,00	
Data: 22/08/2025									
E	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	21/07/2025	RECEITA	0,00	150	
M	14534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	22/08/2025	RECEITA	150.000,00		
							<b>A soma do dia 22/08/2025 é:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150</b>
							<b>Saldo em 22/08/2025 é:</b>	<b>150.000,00</b>	
Data: 29/08/2025									
M	16213	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00395	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	300	
M	16216	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00395	29/08/2025	RESGATE	150.061,75		
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>150.061,75</b>	<b>300</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	
Data: 29/08/2025									
M	16214	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00395	29/08/2025	APLICAÇÃO	300.061,75		
M	16212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	29/08/2025	RENDIMENTO	322,75		
M	16215	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00395	29/08/2025	RESGATE	0,00	150	
							<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>	<b>300.384,50</b>	<b>150</b>
							<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>	<b>150.322,75</b>	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>150.322,75</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>150.322,75</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 6241005 Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 574692129-3 CAIXA - CUSTEIO							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 19/08/2025								
M	15285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	19/08/2025	RECEITA	100.000,00	
<b>Asoma do dia 19/08/2025 é:</b>							<b>100.000,00</b>	
<b>Saldo em 19/08/2025 é:</b>							<b>100.000,00</b>	
Data: 29/08/2025								
M	16199	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00395	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	16202	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00395	29/08/2025	RESGATE	100.041,17	
<b>Asoma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>100.041,17</b>	
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00
Data: 29/08/2025								
M	16200	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00395	29/08/2025	APLICAÇÃO	200.041,17	
M	16203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	29/08/2025	RENDIMENTO	215,16	
M	16201	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00395	29/08/2025	RESGATE	0,00	
<b>Asoma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>200.256,33</b>	
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>100.215,16</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>100.215,16</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>100.215,16</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6241013 Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 574692131-5 CAIXA - EMENDA CONSÓRCIO							Saldo anterior: 0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 19/08/2025							
M	15393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	19/08/2025	RECEITA	300.000,00
<b>A soma do dia 19/08/2025 é:</b>							<b>300.000,00</b>
<b>Saldo em 19/08/2025 é:</b>							<b>300.000,00</b>
Data: 22/08/2025							
E	508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	22/08/2025	CONS INTER	65.000,00
M	14902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	22/08/2025	CONS INTER	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2025 e número: CONS INTER é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 22/08/2025 é:</b>							<b>65.000,00</b>
<b>Saldo em 22/08/2025 é:</b>							<b>300.000,00</b>
Data: 26/08/2025							
M	15402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	26/08/2025	CONS DE	0,00
<b>A soma do dia 26/08/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/08/2025 é:</b>							<b>235.000,00</b>
Data: 29/08/2025							
M	16189	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00395	29/08/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	16192	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00395	29/08/2025	RESGATE	235.084,74
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>235.084,74</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>12,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 0,00
Data: 29/08/2025							
M	16190	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00395	29/08/2025	APLICAÇÃO	470.072,74
M	16188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	29/08/2025	RENDIMENTO	505,61
M	16191	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00395	29/08/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>470.578,35</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>235.493,61</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>12,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>235.493,61</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>235.505,61</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	568,27
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	568,27
Data: 29/08/2025							
M	16219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/08/2025	RENDIMENTO	5,48
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>5,48</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>573,75</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>573,75</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>573,75</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	13.918,70
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:	13.918,70
Data: 29/08/2025							
M	16217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/08/2025	RENDIMENTO	124,35
<b>A soma do dia 29/08/2025 é:</b>							<b>124,35</b>
<b>Saldo em 29/08/2025 é:</b>							<b>14.043,05</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14.043,05</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>14.043,05</b>

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

Critérios de seleção:

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