



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	61.559,13	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	61.559,13
Data: 30/09/202								
M	18275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	RENDIMENTO	584,11	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>584,11</b>	
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>62.143,24</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>62.143,24</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>62.143,24</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 1384	Banco: 1-9	Agência: 8570-7	Conta: 138-4	PREFEITURA DE ARAPUÁ PRÉ-SAL		Saldo anterior:	1.046,30
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	1.046,30
Data: 30/09/202							
M	18276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/09/2025	RENDIMENTO	9,92
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>9,92</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>1.056,22</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.056,22</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.056,22</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 3307		Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 575250715-0 PM ARAPUÁ			Saldo anterior:		1.875,27	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 02/09/2025								
M	16661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	APARECIDO	0,00	
M	16660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	JOSIANE	0,00	
M	16659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	NATALIA A	0,00	
M	16662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	SABRINA	0,00	
M	16663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	SABRINA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: SABRINA é: (317,50)</b>								
							<b>A soma do dia 02/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2025								
M	17419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	28,51	
							<b>A soma do dia 03/09/2025 é:</b>	<b>28,51</b>
							<b>Saldo em 03/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2025								
M	16810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	ANAILA	0,00	
M	16811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	ANAILA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: ANAILA é: (1.927,28)</b>								
M	16807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	EDUARDO	0,00	
M	16808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	EDUARDO	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: EDUARDO é: (1.059,00)</b>								
M	16800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	FUNERARIA	0,00	
M	16815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	J.A.M	0,00	
M	16816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	J.A.M	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: J.A.M é: (1.412,60)</b>								
M	16802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	JOSIANE	0,00	
M	16803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	JOSIANE	0,00	
M	16804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	JOSIANE	0,00	
M	16805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	JOSIANE	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: JOSIANE é: (2.424,53)</b>								
M	16825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	MARMITAS	0,00	
M	16826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	MARMITAS	0,00	
M	16827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	MARMITAS	0,00	
M	16828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	MARMITAS	0,00	
M	16829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	MARMITAS	0,00	
M	16830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	MARMITAS	0,00	
M	16831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	MARMITAS	0,00	
M	16832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	MARMITAS	0,00	
M	16833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	MARMITAS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: MARMITAS é: (2.096,90)</b>								



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	16821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	PARANA	0,00
M	16822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	PARANA	0,00
M	16823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	PARANA	0,00
M	16824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	PARANA	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: PARANA MOLAS é: (1.832,00)</b>							
M	16799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	PAULO TRE	0,00
M	16809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	R.P BOVO	0,00
M	16817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	RENATA	0,00
M	16818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	RENATA	0,00
M	16819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	RENATA	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: RENATA é: (1.772,48)</b>							
M	16812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	SABRINA	0,00
M	16813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	SABRINA	0,00
M	16814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	SABRINA	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: SABRINA é: (2.970,91)</b>							
M	17426	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	TRANSF	30.000,00
M	16806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	V A	0,00
<b>A soma do dia 05/09/2025 é:</b>							<b>30.000,00</b>
<b>Saldo em 05/09/2025 é:</b>							<b>6.777,68</b>
Data: 09/09/202							
M	17420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	18,31
M	16994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2025	MANOEL S	0,00
<b>A soma do dia 09/09/2025 é:</b>							<b>18,31</b>
<b>Saldo em 09/09/2025 é:</b>							<b>6.666,29</b>
Data: 11/09/202							
M	17032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	CIAMAQUINAS	0,00
M	17033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	CIAMAQUINAS	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: CIAMAQUINAS é: (1.640,00)</b>							
M	17040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	D	0,00
M	17029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	FREDERICO	0,00
M	17030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	FREDERICO	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: FREDERICO E FUZER é: (577,42)</b>							
M	17038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	JOSIANE	0,00
M	17039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	JOSIANE	0,00
M	17035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	M.S	0,00
M	17037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	MARMITAS	0,00
M	17031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	MICHELE	0,00
M	17041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	PARANA	0,00
M	17034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	R.P BOVO	0,00
M	16906	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	TRANSF	30.000,00



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
							<b>A soma do dia 11/09/2025 é:</b>	<b>30.028,93</b>
							<b>Saldo em 11/09/2025 é:</b>	<b>26.602,85</b>
Data: 15/09/202								
M	17457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2025	MANOEL S	0,00	
							<b>A soma do dia 15/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/09/2025 é:</b>	<b>25.562,85</b>
Data: 18/09/202								
M	17463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	APUCARANA	13,27	
M	17570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	AZAMBUJA	0,00	
M	17565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	CAMPOS	0,00	
M	17566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	CAMPOS	0,00	
M	17567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	CAMPOS	0,00	
M	17568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	CAMPOS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: CAMPOS EZEQUIAS é: (878,00)</b>								
M	17460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	FG	59,04	
M	17554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	FREDERICO	0,00	
M	17569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	IAGP	0,00	
M	17560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	J.A.M	0,00	
M	17561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	J.A.M	0,00	
M	17559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	JOSIANE	0,00	
M	17562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	MARMITAS	0,00	
M	17563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	MARMITAS	0,00	
M	17564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	MARMITAS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: MARMITAS é: (458,50)</b>								
M	17556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	MICHELE	0,00	
M	17557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	PARANA	0,00	
M	17558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	PARANA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: PARANA MOLAS é: (397,58)</b>								
M	17469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	RPG	5,73	
M	17555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	V.A	0,00	
M	17466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	VYP	58,92	
							<b>A soma do dia 18/09/2025 é:</b>	<b>136,96</b>
							<b>Saldo em 18/09/2025 é:</b>	<b>13.134,01</b>
Data: 19/09/202								
M	17652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	12,27	
							<b>A soma do dia 19/09/2025 é:</b>	<b>12,27</b>
							<b>Saldo em 19/09/2025 é:</b>	<b>13.146,28</b>
Data: 22/09/202								
M	17821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2025	MANOEL S	0,00	
M	17822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2025	MANOEL S	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2025 e número: MANOEL S é: (411,00)</b>								
							<b>A soma do dia 22/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	17743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	IDEAL LIC	0,59
M	17846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	JOSIANE	0,00
M	17847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	MARMITAS	0,00
M	17848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	R.P BOVO	0,00
M	17849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	R.P BOVO	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: R.P BOVO é: (1.152,35)</b>							
M	17844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	STYTECH	0,00
							<b>A soma do dia 23/09/2025 é: 0,59</b>
							<b>Saldo em 23/09/2025 é: 9.006,24</b>
Data: 24/09/202							
M	17966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	COMBUSTIVEL	13,50
							<b>A soma do dia 24/09/2025 é: 13,50</b>
							<b>Saldo em 24/09/2025 é: 9.019,74</b>
Data: 25/09/202							
M	18043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	CIAMAQUINAS	0,00
M	18045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	CLEMILDA	0,00
M	18046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	CLEMILDA	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/09/2025 e número: CLEMILDA é: (401,70)</b>							
M	18047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	JOSIANE	0,00
M	18048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	JOSIANE	0,00
M	18049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	JOSIANE	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/09/2025 e número: JOSIANE é: (964,68)</b>							
M	18042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	L C LOPES	0,00
M	18050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	PARANA	0,00
M	18044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	ROBERTA	0,00
							<b>A soma do dia 25/09/2025 é: 0,00</b>
							<b>Saldo em 25/09/2025 é: 0,00</b>
Data: 26/09/202							
E	615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2025	175577	610,70
							<b>A soma do dia 26/09/2025 é: 610,70</b>
							<b>Saldo em 26/09/2025 é: 0,00</b>
Data: 30/09/202							
E	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	18826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	7,13
M	18827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	4,28
M	18868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	4,58
M	18869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	2,75
<b>A soma do documento de data: 03/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00</b>							
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	VYP	0,00
M	18880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	VYP	7,23
M	18881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	VYP	4,34



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	18914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	APUCARANA	3,32
M	18915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	APUCARANA	1,99
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: APUCARANA é: 0,00</b>							
E	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	FG	0,00
M	18912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	FG	14,76
M	18913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	FG	8,86
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: FG COMERCIO é: 0,00</b>							
E	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	RPG	0,00
M	18918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	RPG	1,43
M	18919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	RPG	0,86
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: RPG é: 0,00</b>							
E	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	VYP	0,00
M	18916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	VYP	14,73
M	18917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	VYP	8,84
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: VYP é: 0,00</b>							
E	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	18936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	3,07
M	18937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	1,84
<b>A soma do documento de data: 19/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00</b>							
E	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	IDEAL LIC	0,00
M	18940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	IDEAL LIC	0,15
M	18941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	IDEAL LIC	0,09
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00</b>							
E	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	18954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	COMBUSTIVEL	3,38
M	18955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	COMBUSTIVEL	2,03
<b>A soma do documento de data: 24/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00</b>							
M	18700	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	18772	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	JOSE CARLOS	9,30
M	18317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	MANOEL S	0,00
M	18703	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	RESGATE	31.705,02
M	18324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
M	18325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: TARIFA é: (138,00)</b>							
M	18708	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TRANSF 09	10.000,00

**A soma do dia 30/09/2025 é: 41.809,98**

**Saldo em 30/09/2025 é: 364,76**



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	18702	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	RESGATE	0,00	3
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>39.610,86</b>	<b>31</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>10.048,27</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>364,76</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.048,27</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>10.413,03</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 3587	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575587268-2	FMS ARAPUÁ - PROGR QUALIFAR-SUS		Saldo anterior:	37,77
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:	37,77
Data: 30/09/202							
M	18307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2025	RENDIMENTO	0,39
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>0,39</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>38,16</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>38,16</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>38,16</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	4.486,44
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	4.486,44
Data: 30/09/202							
M	18280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	30/09/2025	RENDIMENTO	42,57
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>42,57</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>4.529,01</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.529,01</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.529,01</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	66.397,08
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	28.306,53
Data: 01/09/202							
M	16586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/09/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (14.500,00)</b>							
M	16593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
<b>A soma do dia 01/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/09/2025 é:</b>							<b>13.106,53</b>
Data: 02/09/202							
M	16183	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	02/09/2025	RAFAEL JR	0,00
M	16675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2025	RAFAEL JR	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: RAFAEL JR é: (1.242,70)</b>							
M	16177	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	02/09/2025	WALDEMAR	0,00
M	16672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2025	WALDEMAR	0,00
M	16673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2025	WALDEMAR	0,00
M	16674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2025	WALDEMAR	0,00
M	16694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/09/2025	WALDEMAR	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: WALDEMAR é: (11.600,21)</b>							
M	16179	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	02/09/2025	WALDEMAR	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	16732	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	16763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	16764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (2.758,68)</b>							
							<b>A soma do dia 03/09/2025 é: 0,00</b>
							<b>Saldo em 03/09/2025 é: 0,00</b>
Data: 05/09/202							
M	16856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/09/2025	APARECIDO C	0,00
M	16857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/09/2025	APARECIDO C	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: APARECIDO C é: (635,00)</b>							
M	16855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/09/2025	CLEMILDA	0,00
M	16848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/09/2025	EDUARDO	0,00
M	16849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/09/2025	EDUARDO	0,00
M	16850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/09/2025	EDUARDO	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: EDUARDO é: (3.224,90)</b>							
M	16335	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	05/09/2025	GAS	0,00
M	16859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/09/2025	GAS	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: GAS é: (240,00)</b>							
M	16858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/09/2025	J.A.M	0,00
M	16851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/09/2025	PARANA	0,00
M	16852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/09/2025	PARANA	0,00
M	16853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/09/2025	PARANA	0,00
M	16854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/09/2025	PARANA	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: PARANA MOLAS é: (14.841,39)</b>							
M	16846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/09/2025	RENATA	0,00
M	16847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/09/2025	RENATA	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: RENATA é: (2.850,12)</b>							
M	17411	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/09/2025	TRANSF	30.000,00
							<b>A soma do dia 05/09/2025 é: 30.000,00</b>
							<b>Saldo em 05/09/2025 é: 3.814,09</b>
Data: 11/09/202							
M	17143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2025	BR CONNECT	0,00
M	17073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2025	CROCCETA	0,00
M	17074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2025	CROCCETTA	0,00
M	16957	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	11/09/2025	HESPANHA	0,00
M	17085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2025	HESPANHA	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: HESPANHA é: (125,34)</b>							
M	17072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2025	J MACHADO	0,00
M	17083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2025	J.A.M	0,00
M	17084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2025	J.A.M	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	17080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2025	JOSIANE	0,00
M	17081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2025	PARANA	0,00
M	17082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2025	PARANA	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: PARANA MOLAS é: (1.426,22)</b>							
M	17075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2025	RODAP	0,00
M	17076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2025	RODAP	0,00
M	17077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2025	RODAP	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: RODAP é: (4.064,08)</b>							
M	17078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2025	SERRALHERI	0,00
M	17413	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/09/2025	TRANSF	172.923,00
<b>A soma do dia 11/09/2025 é:</b>							<b>172.923,00</b>
<b>Saldo em 11/09/2025 é:</b>							<b>165.687,81</b>
Data: 16/09/202							
M	17430	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	16/09/2025	SANEPAR	0,00
M	17504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/09/2025	SANEPAR	0,00
M	17505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/09/2025	SANEPAR	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2025 e número: SANEPAR é: (810,46)</b>							
<b>A soma do dia 16/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/09/2025 é:</b>							<b>164.877,35</b>
Data: 17/09/202							
M	17534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/09/2025	08/2025	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/09/2025 e número: 08/2025 é: (9.735,60)</b>							
<b>A soma do dia 17/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/09/2025 é:</b>							<b>155.141,75</b>
Data: 18/09/202							
M	17588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/09/2025	CIAMAQUINAS	0,00
M	17587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/09/2025	PARANA	0,00
M	17586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/09/2025	SERRALHERI	0,00
<b>A soma do dia 18/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/09/2025 é:</b>							<b>152.207,23</b>
Data: 19/09/202							
M	17633	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	19/09/2025	COPEL	0,00
M	17708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/09/2025	COPEL	0,00
M	17709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/09/2025	COPEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/09/2025 e número: COPEL é: (2.196,11)</b>							
<b>A soma do dia 19/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/09/2025 é:</b>							<b>150.011,12</b>
Data: 23/09/202							
M	17854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/09/2025	RODAP	0,00
M	17744	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	23/09/2025	RPG	0,00
M	17853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/09/2025	RPG	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: RPG é: (143,80)</b>							



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>Data: 24/09/2025</b>							
M	17970	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	18032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (741,73)</b>							
							<b>A soma do dia 24/09/2025 é: 0,00</b>
							<b>Saldo em 24/09/2025 é: 148.691,17</b>
<b>Data: 25/09/2025</b>							
M	18060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/09/2025	PARANA	0,00
M	18059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/09/2025	RODAP	0,00
<b>A soma do dia 25/09/2025 é: 0,00</b>							
							<b>Saldo em 25/09/2025 é: 146.741,03</b>
<b>Data: 30/09/2025</b>							
M	18391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2025	09/2025	0,00
M	18394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2025	09/2025	0,00
M	18399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2025	09/2025	0,00
M	18400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2025	09/2025	0,00
M	18401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2025	09/2025	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: 09/2025 é: (78.451,26)</b>							
M	18562	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	18523	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00104	30/09/2025	FOLHA 09	0,00
M	18526	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00104	30/09/2025	FOLHA 09	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: FOLHA 09 é: (3.212,91)</b>							
M	18995	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2025	RATEIO	4.883,97
M	18565	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2025	RESGATE	151.944,10
M	18247	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	30/09/2025	TARIFA	0,00
M	18334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2025	TARIFA	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: TARIFA é: (142,84)</b>							
M	18536	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	30/09/2025	TRANSF 09	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2025 é: 156.828,07</b>							
<b>Saldo em 30/09/2025 é: 4.882,05</b>							
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior: 38.090,55</b>
<b>Data: 30/09/2025</b>							
M	18563	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2025	APLICAÇÃO	196.447,54
M	18561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2025	RENDIMENTO	1.126,12
M	18564	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00104	30/09/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2025 é: 197.573,66</b>							
<b>Saldo em 30/09/2025 é: 83.720,11</b>							
<b>Saldo de movimento: 4.882,05</b>							
<b>Saldo de aplicação: 83.720,11</b>							
<b>Saldo total: 88.602,16</b>							



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	51.446,71	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 02/09/202								
M	16671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	02/09/2025	COAPROCOR	0,00	
<b>A soma do dia 02/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 05/09/202								
M	16778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	05/09/2025	ADILSON	0,00	
M	16298	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	05/09/2025	ALSILSON	0,00	
M	16302	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	05/09/2025	LUCI NEUZA	0,00	
M	16780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	05/09/2025	LUCI NEUZA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: LUCI NEUZA é: (1.926,40)</b>								
M	16300	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	05/09/2025	ORLANDA	0,00	
M	16779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	05/09/2025	ORLANDA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: ORLANDA VIEIRA é: (2.265,41)</b>								
<b>A soma do dia 05/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 11/09/202								
M	17025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	11/09/2025	PAULINA	0,00	
M	17951	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	11/09/2025	PAULINA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: PAULINA é: (806,80)</b>								
<b>A soma do dia 11/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 11/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 16/09/202								
M	17023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	16/09/2025	FNDE	2.937,50	
M	17024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	16/09/2025	FNDE	2.294,75	
M	17036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	16/09/2025	FNDE	2.001,75	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2025 e número: FNDE é: 7.234,00</b>								
<b>A soma do dia 16/09/2025 é:</b>							<b>7.234,00</b>	
<b>Saldo em 16/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 30/09/202								
M	18769	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	30/09/2025	ADILSON	0,00	
M	19002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	30/09/2025	ADILSON	0,00	
M	18285	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00135	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	18771	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	30/09/2025	JOSE CARLOS	0,00	
M	19003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	30/09/2025	JOSE CARLOS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: JOSE CARLOS é: (620,00)</b>								
M	18284	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/09/2025	RESGATE	8.612,30	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>8.612,30</b>	
<b>Saldo em 30/09/2025 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:	51.446,71
Data: 30/09/202								
M	18286	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/09/2025	APLICAÇÃO	7.234,00	
M	18287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	30/09/2025	RENDIMENTO	453,75	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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>50.522,16</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>48.678,66</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:		24.656,91	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 01/09/2025								
M	16585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	16591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	16607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (1.950,00)</b>								
							<b>A soma do dia 01/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2025								
M	16641	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/09/2025	ICS	14.471,58	
M	16665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2025	KAREN	0,00	
M	16666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2025	KAREN	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: KAREN é: (3.000,00)</b>								
M	16664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/09/2025	STUDANTIL	0,00	
							<b>A soma do dia 02/09/2025 é:</b>	<b>14.471,58</b>
							<b>Saldo em 02/09/2025 é:</b>	<b>4.083,31</b>
Data: 05/09/2025								
M	16784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2025	CONS SAUDE	0,00	
M	16311	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	05/09/2025	EMMA	0,00	
M	16785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2025	EMMA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: EMMA é: (1.368,00)</b>								
M	16308	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	05/09/2025	RPG	0,00	
M	16783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2025	RPG	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: RPG é: (37,68)</b>								
							<b>A soma do dia 05/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/09/2025 é:</b>	<b>1.896,13</b>
Data: 08/09/2025								
M	16647	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/09/2025	ICS	5.423,92	
							<b>A soma do dia 08/09/2025 é:</b>	<b>5.423,92</b>
							<b>Saldo em 08/09/2025 é:</b>	<b>7.320,05</b>
Data: 10/09/2025								
M	17019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2025	CONS DE	0,00	
M	16629	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2025	FPM	78.505,76	
M	17409	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2025	IPM	781,71	
M	16635	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2025	ITR	2.431,30	
							<b>A soma do dia 10/09/2025 é:</b>	<b>81.718,77</b>
							<b>Saldo em 10/09/2025 é:</b>	<b>84.796,74</b>
Data: 11/09/2025								
M	16944	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	11/09/2025	CLINICA DA	0,00	
M	16947	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	11/09/2025	CLINICA DA	0,00	
M	17053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2025	CLINICA DA	0,00	
M	17054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2025	CLINICA DA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: CLINICA DA MULHER é: (48.462,00)</b>								



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: 11/09/2025 e número: CLINICA DOS OLHOS é: (580,00)</b>							
M	16935	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	11/09/2025	RPG	0,00
M	17049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2025	RPG	0,00
M	17050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2025	RPG	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: RPG é: (1.409,56)</b>							
M	16938	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	11/09/2025	UROCLINICA	0,00
M	17051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2025	UROCLINICA	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: UROCLINICA é: (2.438,00)</b>							
<b>A soma do dia 11/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/09/2025 é:</b>							<b>31.907,18</b>
Data: 16/09/202							
M	17442	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/09/2025	ICS	37.729,00
<b>A soma do dia 16/09/2025 é:</b>							<b>37.729,00</b>
<b>Saldo em 16/09/2025 é:</b>							<b>69.636,18</b>
Data: 17/09/202							
M	17538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2025	08/2025	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/09/2025 e número: 08/2025 é: (18.193,92)</b>							
M	17512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2025	CONS DE	0,00
<b>A soma do dia 17/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 18/09/202							
M	17582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2025	APUCARANA	0,00
M	17470	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	18/09/2025	APUCARANAS	0,00
M	17605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2025	LIGGA	0,00
M	17581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2025	STUDANTIL	0,00
<b>A soma do dia 18/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 19/09/202							
M	17480	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/09/2025	FPM	26.010,32
M	17492	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/09/2025	IPM	341,79
M	17486	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/09/2025	ITR	2.806,61
<b>A soma do dia 19/09/2025 é:</b>							<b>29.158,72</b>
<b>Saldo em 19/09/2025 é:</b>							<b>20.541,98</b>
Data: 23/09/202							
M	17933	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/09/2025	ICS	26.545,53
<b>A soma do dia 23/09/2025 é:</b>							<b>26.545,53</b>
<b>Saldo em 23/09/2025 é:</b>							<b>47.087,51</b>
Data: 25/09/202							
M	18057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/09/2025	LAURI	0,00
<b>A soma do dia 25/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/09/2025 é:</b>							<b>46.537,51</b>
Data: 30/09/202							
M	18409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2025	09/2025	0,00
M	18411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2025	09/2025	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	18692	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00	186
M	18522	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	30/09/2025	FOLHA 09	0,00	
M	17998	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2025	FPM	76.947,17	
M	18011	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2025	ICS	13.710,59	
M	18483	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2025	IPM	253,51	
M	18005	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2025	ITR	4.720,48	
M	18997	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2025	RATEIO	24.037,63	
M	18695	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2025	RESGATE	157.859,66	
M	18238	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	30/09/2025	TARIFA	0,00	
M	18330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2025	TARIFA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: TARIFA é: (45,11)</b>								
M	18538	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	30/09/2025	TRANSF 09	0,00	24
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>277.529,04</b>	<b>300</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>24.038,54</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	28.545,21
Data: 30/09/202								
M	18693	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2025	APLICAÇÃO	186.240,92	
M	18691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2025	RENDIMENTO	516,67	
M	18694	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00303	30/09/2025	RESGATE	0,00	15
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>186.757,59</b>	<b>157</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>57.443,14</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>24.038,54</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>57.443,14</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>81.481,68</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	73,60
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Data: 05/09/202							
M	16306	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00140	05/09/2025	CONST KALUZ	0,00
M	16304	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00140	05/09/2025	CONST	0,00
M	16781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00140	05/09/2025	COSNT KALUZ	0,00
M	17121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00140	05/09/2025	RECEITA	66.610,76
<b>A soma do dia 05/09/2025 é:</b>							<b>66.610,76</b>
<b>Saldo em 05/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 30/09/202							
M	18517	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00140	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	18520	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00140	30/09/2025	RESGATE	3.513,08
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>3.513,08</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 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:	3.573,60
Data: 30/09/202							
M	18518	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00140	30/09/2025	APLICAÇÃO	13,08
M	18516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00140	30/09/2025	RENDIMENTO	8,17
M	18519	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00140	30/09/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>21,25</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>81,77</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>81,77</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>81,77</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	30.783,28	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 03/09/202								
M	16744	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	16776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (378,13)</b>								
							<b>A soma do dia 03/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/202								
M	16570	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	17013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (206,31)</b>								
							<b>A soma do dia 09/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/202								
M	17138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	11/09/2025	BR CONNECT	0,00	
M	17131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	11/09/2025	CLEMILDA	0,00	
M	16974	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	11/09/2025	HESPANHA	0,00	
M	17137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	11/09/2025	HESPANHA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: HESPANHA é: (208,90)</b>								
M	17134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	11/09/2025	J.A.M	0,00	
M	17135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	11/09/2025	J.A.M	0,00	
M	17136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	11/09/2025	J.A.M	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: J.A.M é: (1.211,05)</b>								
M	17132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	11/09/2025	JOSIANE	0,00	
M	17133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	11/09/2025	JOSIANE	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: JOSIANE é: (1.078,77)</b>								
M	16972	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	11/09/2025	RAFAEL JR	0,00	
M	17129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	11/09/2025	RAFAEL JR	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: RAFAEL JR é: (693,60)</b>								
M	17130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	11/09/2025	ROBERTA	0,00	
M	16969	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	11/09/2025	RPG	0,00	
M	17126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	11/09/2025	RPG	0,00	
M	17127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	11/09/2025	RPG	0,00	
M	17128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	11/09/2025	RPG	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: RPG é: (305,74)</b>								
							<b>A soma do dia 11/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/202								
M	17896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	23/09/2025	CLEMILDA	0,00	
M	17892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	23/09/2025	COML DE ARM	0,00	
M	17893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	23/09/2025	COML DE ARM	0,00	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: 23/09/2025 e número: COML DE ARM é: (1.293,12)</b>							
M	17753	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	23/09/2025	HESPANHA	0,00
M	17895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	23/09/2025	HESPANHA	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: HESPANHA é: (617,40)</b>							
M	17897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	23/09/2025	J.A.M	0,00
<b>A soma do dia 23/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 25/09/202							
M	18086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	25/09/2025	C L LOPES	0,00
M	17985	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	25/09/2025	RPG	0,00
M	18085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	25/09/2025	RPG	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/09/2025 e número: RPG é: (1.142,02)</b>							
<b>A soma do dia 25/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 30/09/202							
M	18489	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01011	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	18492	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/09/2025	RESGATE	9.541,00
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>9.541,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 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: 30.783,28
Data: 30/09/202							
M	18490	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/09/2025	APLICAÇÃO	117,72
M	18487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/09/2025	RENDIMENTO	252,47
M	18491	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01011	30/09/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>370,19</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>21.612,47</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21.612,47</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>21.612,47</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	25.797,51
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	25.797,51
Data: 30/09/202							
M	18128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00901	30/09/2025	RENDIMENTO	244,79
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>244,79</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>26.042,30</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26.042,30</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26.042,30</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	742,78	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 26/09/202								
M	18014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00137	26/09/2025	FNDE	720,00	
							<b>A soma do dia 26/09/2025 é:</b>	<b>720,00</b>
							<b>Saldo em 26/09/2025 é:</b>	<b>720,00</b>
Data: 30/09/202								
M	18272	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00137	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 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:	742,78
Data: 30/09/202								
M	18273	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00137	30/09/2025	APLICAÇÃO	720,00	
M	18274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00137	30/09/2025	RENDIMENTO	7,67	
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>727,67</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>	<b>1.470,45</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.470,45</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.470,45</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	302.855,87	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	8,68	
Data: 02/09/202								
M	16185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	BENICIO	443,76	
M	17223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	Caixa	55,99	
M	17224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	Caixa	23,33	
M	17225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	Caixa	14,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: Caixa prefeitura é: 93,32</b>								
M	16206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	GAS	1,45	
M	17418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	MEDICAL	1.313,70	
M	16170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	OLE	80,56	
M	16198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	OLE	156,75	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: OLE é: 237,31</b>								
M	16195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	RPG	3,31	
M	17414	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	02/09/2025	TRANSF	0,00	
M	16181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	WALDEMAR	222,02	
<b>A soma do dia 02/09/2025 é:</b>							<b>2.314,87</b>	<b>150</b>
<b>Saldo em 02/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>147</b>
Data: 03/09/202								
M	16731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	6,63	
M	16734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	59,22	
M	16737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	35,21	
M	16742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	1,25	
M	16743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,91	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 103,22</b>								
<b>A soma do dia 03/09/2025 é:</b>							<b>103,22</b>	
<b>Saldo em 03/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>147</b>
Data: 04/09/202								
M	16271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	SERVOPA IR	0,20	
<b>A soma do dia 04/09/2025 é:</b>							<b>0,20</b>	
<b>Saldo em 04/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>147</b>
Data: 05/09/202								
M	16346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	ALTA	227,00	
M	16316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	CONS SAUDE	2,71	
M	17422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	CONST KALUZ	841,33	
M	17294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	Caixa	378,60	
M	17295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	Caixa	157,75	
M	17296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	Caixa	94,65	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: Caixa prefeitura é: 631,00</b>								
M	16313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	EMMA	16,42	
M	16328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	GAS	0,58	
M	16338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	GAS	0,58	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	16559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	IDEAL LIC	5,67
M	16343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	IGAM	153,60
M	16538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	PECPLAN	26,10
M	16310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	RPG	0,45
M	16325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	RPG	23,58
M	16350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	RPG	47,57
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: RPG é: 71,60</b>							
M	17416	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/09/2025	TRANS	0,00
M	16553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	Z1 IND	1.503,24
<b>A soma do dia 05/09/2025 é:</b>							<b>3.480,98</b>
<b>Saldo em 05/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 08/09/2025							
M	17307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	Caixa	80,22
M	17308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	Caixa	33,43
M	17309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	Caixa	20,06
<b>A soma do documento de data: 08/09/2025 e número: Caixa prefeitura é: 133,71</b>							
<b>A soma do dia 08/09/2025 é:</b>							<b>133,71</b>
<b>Saldo em 08/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 09/09/2025							
M	16573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,67
M	16574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	99,37
M	16575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	1,63
M	16576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	8,82
M	16577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,50
<b>A soma do documento de data: 09/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 110,99</b>							
<b>A soma do dia 09/09/2025 é:</b>							<b>110,99</b>
<b>Saldo em 09/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 10/09/2025							
M	17350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	Caixa	350,33
M	17351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	Caixa	145,98
M	17352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	Caixa	87,59
<b>A soma do documento de data: 10/09/2025 e número: Caixa prefeitura é: 583,90</b>							
M	16630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	ITR	9.725,21
M	16631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	ITR	4.052,17
M	16632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	ITR	2.431,30
M	16633	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2025	ITR	0,00
M	16634	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/09/2025	ITR	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/09/2025 e número: ITR é: 10.535,65</b>							
M	17016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2025	PASEP ITR	0,00
<b>A soma do dia 10/09/2025 é:</b>							<b>16.792,58</b>
<b>Saldo em 10/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>

Data: 11/09/2025



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	17374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	Caixa	606,34
M	17375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	Caixa	252,64
M	17376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	Caixa	151,59
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: Caixa prefeitura é: 1.010,57</b>							
M	16965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	EQUIPLANO	661,79
M	16959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	HESPANHA	1,50
M	16968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	HESPANHA	11,37
M	16976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	HESPANHA	2,51
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: HESPANHA é: 15,38</b>							
M	16953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	MARIANO E	14,70
M	16937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	RPG	16,91
M	16962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	RPG	21,53
M	16971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	RPG	3,66
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: RPG é: 42,10</b>							
M	16940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	UROCLINICA	29,26
<b>A soma do dia 11/09/2025 é:</b>							<b>3.008,40</b>
<b>Saldo em 11/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 16/09/2025							
M	17440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	SANEPAR	101,19
M	17443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	SANEPAR	38,90
M	17445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	SANEPAR	38,02
M	17733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	SANEPAR	17,68
<b>A soma do documento de data: 16/09/2025 e número: SANEPAR é: 195,79</b>							
<b>A soma do dia 16/09/2025 é:</b>							<b>195,79</b>
<b>Saldo em 16/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 18/09/2025							
M	17472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	APUCARANA	62,83
M	17905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	Caixa	100,76
M	17906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	Caixa	41,98
M	17907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	Caixa	25,19
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: Caixa prefeitura é: 167,93</b>							
<b>A soma do dia 18/09/2025 é:</b>							<b>230,76</b>
<b>Saldo em 18/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 19/09/2025							
M	17649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	75,80
M	17650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,74
M	17651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	2,96
<b>A soma do documento de data: 19/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 79,50</b>							
M	17637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COPEL	90,41
M	17638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COPEL	39,25
M	17639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COPEL	26,35



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: 19/09/2025 e número: COPEL é: 178,76</b>							
M	17481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	ITR	11.226,47
M	17482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	ITR	4.677,70
M	17483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	ITR	2.806,62
M	17484	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2025	ITR	0,00
M	17485	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/09/2025	ITR	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/09/2025 e número: ITR é: 12.162,03</b>							
M	17728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2025	PASEP ITR	0,00
<b>A soma do dia 19/09/2025 é:</b>							<b>18.969,05</b>
<b>Saldo em 19/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 22/09/202							
M	17697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	APUCARANA	54,00
<b>A soma do dia 22/09/2025 é:</b>							<b>54,00</b>
<b>Saldo em 22/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 23/09/202							
M	17749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	CHIAPETTI	14,16
M	17755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	HESPANHA	7,41
M	17752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	IDEAL LIC	4,98
M	17746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	RPG	1,73
M	17972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	COMBUSTIVEL	1,78
<b>A soma do dia 23/09/2025 é:</b>							<b>30,06</b>
<b>Saldo em 23/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 24/09/202							
M	17969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	COMBUSTIVEL	20,00
M	18774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	APUCARANA	0,56
M	17963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	COMBUSTIVEL	4,30
M	17975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	COMBUSTIVEL	88,23
<b>A soma do documento de data: 24/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 92,53</b>							
<b>A soma do dia 24/09/2025 é:</b>							<b>113,09</b>
<b>Saldo em 24/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 25/09/202							
M	18645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	957	35,83
M	18646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	957	14,93
M	18647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	957	8,96
<b>A soma do documento de data: 25/09/2025 e número: 957 é: 59,72</b>							
M	17979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	MEDICAL	1.374,77
M	17987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	RPG	13,70
M	17982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	Z1	561,78
<b>A soma do dia 25/09/2025 é:</b>							<b>2.009,97</b>
<b>Saldo em 25/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 26/09/202							
M	18752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2025	IR SAMU	928,30
<b>A soma do dia 26/09/2025 é:</b>							<b>928,30</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	18816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	BENICIO	110,94
M	18817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	BENICIO	66,56
<b>Assoma do documento de data: 02/09/2025 e número: BENICIO é: 0,00</b>							
E	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	GAS	0,00
M	18822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	GAS	0,36
M	18823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	GAS	0,22
<b>Assoma do documento de data: 02/09/2025 e número: GAS é: 0,00</b>							
E	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	MEDICAL	0,00
M	18824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	MEDICAL	328,43
M	18825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	MEDICAL	197,06
<b>Assoma do documento de data: 02/09/2025 e número: MEDICAL é: 0,00</b>							
E	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	OLE	0,00
E	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	OLE	0,00
M	18812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	OLE	20,14
M	18813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	OLE	12,08
M	18820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	OLE	39,19
M	18821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	OLE	23,51
<b>Assoma do documento de data: 02/09/2025 e número: OLE é: 0,00</b>							
E	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	RPG	0,00
M	18818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	RPG	0,83
M	18819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	RPG	0,50
<b>Assoma do documento de data: 02/09/2025 e número: RPG é: 0,00</b>							
E	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	WALDEMAR	0,00
M	18814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	WALDEMAR	55,51
M	18815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	WALDEMAR	33,30
<b>Assoma do documento de data: 02/09/2025 e número: WALDEMAR é: 0,00</b>							
E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	18828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	1,66
M	18829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,99
M	18830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	14,81
M	18831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	8,88
M	18832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	8,80
M	18833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	5,28
M	18834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,31



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	18837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,14
<b>A soma do documento de data: 03/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00</b>							
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	SERVOPA IR	0,00
M	18838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	SERVOPA IR	0,05
M	18839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	SERVOPA IR	0,03
<b>A soma do documento de data: 04/09/2025 e número: SERVOPAIR é: 0,00</b>							
E	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	ALTA	0,00
M	18854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	ALTA	56,75
M	18855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	ALTA	34,05
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: ALTA GENECTS é: 0,00</b>							
E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	CONS SAUDE	0,00
M	18844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	CONS SAUDE	0,68
M	18845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	CONS SAUDE	0,41
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: CONS SAUDE é: 0,00</b>							
E	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	CONST KALUZ	0,00
M	18866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	CONST KALUZ	210,33
M	18867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	CONST KALUZ	126,20
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: CONST KALUZ é: 0,00</b>							
E	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	EMMA	0,00
M	18842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	EMMA	4,11
M	18843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	EMMA	2,46
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: EMMA é: 0,00</b>							
E	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	GAS	0,00
E	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	GAS	0,00
E	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	GAS	0,00
M	18848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	GAS	0,15
M	18849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	GAS	0,09
M	18850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	GAS	0,15
M	18851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	GAS	0,09
M	18862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	GAS	0,29
M	18863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	GAS	0,17
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: GAS é: 0,00</b>							
E	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	IDEAL LIC	0,00
M	18864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	IDEAL LIC	1,42
M	18865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	IDEAL LIC	0,85
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00</b>							
E	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	IGAM	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: 05/09/2025 e número: IGAM é: 0,00</b>							
E	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	PECPLAN	0,00
M	18858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	PECPLAN	6,53
M	18859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	PECPLAN	3,92
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: PECPLAN é: 0,00</b>							
E	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	RPG	0,00
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	RPG	0,00
E	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	RPG	0,00
M	18840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	RPG	0,11
M	18841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	RPG	0,07
M	18846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	RPG	5,90
M	18847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	RPG	3,54
M	18856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	RPG	11,89
M	18857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	RPG	7,14
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: RPG é: 0,00</b>							
E	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	Z1 IND	0,00
M	18860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	Z1 IND	375,81
M	18861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	Z1 IND	225,49
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: Z1 IND é: 0,00</b>							
E	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	18870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,17
M	18871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,10
M	18872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	24,84
M	18873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	14,91
M	18874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,41
M	18875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,24
M	18876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	2,21
M	18877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	1,32
M	18878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,13
M	18879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,08
<b>A soma do documento de data: 09/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00</b>							
E	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	CLINICA DA	0,00
M	18888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	CLINICA DA	306,91
M	18889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	CLINICA DA	184,15



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	18886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	CLINICA DOS	1,74
M	18887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	CLINICA DOS	1,04
<b>Asoma do documento de data: 11/09/2025 e número: CLINICA DOS OLHOS é: 0,00</b>							
E	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	EQUIPLANO	0,00
M	18896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	EQUIPLANO	165,45
M	18897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	EQUIPLANO	99,27
<b>Asoma do documento de data: 11/09/2025 e número: EQUIPLANO é: 0,00</b>							
E	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	HESPANHA	0,00
E	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	HESPANHA	0,00
E	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	HESPANHA	0,00
M	18892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	HESPANHA	0,38
M	18893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	HESPANHA	0,23
M	18898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	HESPANHA	2,84
M	18899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	HESPANHA	1,71
M	18902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	HESPANHA	0,63
M	18903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	HESPANHA	0,38
<b>Asoma do documento de data: 11/09/2025 e número: HESPANHA é: 0,00</b>							
E	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	MARIANO E	0,00
M	18890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	MARIANO E	3,68
M	18891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	MARIANO E	2,21
<b>Asoma do documento de data: 11/09/2025 e número: MARIANO E FRIOS é: 0,00</b>							
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	RPG	0,00
E	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	RPG	0,00
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	RPG	0,00
M	18882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	RPG	4,23
M	18883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	RPG	2,54
M	18894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	RPG	5,38
M	18895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	RPG	3,23
M	18900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	RPG	0,92
M	18901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	RPG	0,55
<b>Asoma do documento de data: 11/09/2025 e número: RPG é: 0,00</b>							
E	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	UROCLINICA	0,00
M	18884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	UROCLINICA	7,32
M	18885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	UROCLINICA	4,39
<b>Asoma do documento de data: 11/09/2025 e número: UROCLINICA é: 0,00</b>							
E	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	SANEPAR	0,00
E	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	SANEPAR	0,00
E	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	SANEPAR	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	18904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	SANEPAR	25,30
M	18905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	SANEPAR	15,18
M	18906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	SANEPAR	9,73
M	18907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	SANEPAR	5,84
M	18908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	SANEPAR	4,42
M	18909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	SANEPAR	2,65
M	18910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	SANEPAR	9,51
M	18911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	SANEPAR	5,70
<b>A soma do documento de data: 16/09/2025 e número: SANEPAR é: 0,00</b>							
E	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	APUCARANA	0,00
M	18920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	APUCARANA	15,71
M	18921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	APUCARANA	9,42
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: APUCARANA é: 0,00</b>							
E	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	CHIAPETTI	0,00
M	18944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	CHIAPETTI	3,54
M	18945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	CHIAPETTI	2,12
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: CHIAPETTI é: 0,00</b>							
E	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	18930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	18,95
M	18931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	11,37
M	18932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,19
M	18933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,11
M	18934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,74
M	18935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,44
<b>A soma do documento de data: 19/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00</b>							
E	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COPEL	0,00
E	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COPEL	0,00
E	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COPEL	0,00
E	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COPEL	0,00
M	18922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COPEL	22,60
M	18923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COPEL	13,56
M	18924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COPEL	9,81
M	18925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COPEL	5,89
M	18926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COPEL	6,59
M	18927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COPEL	3,95
M	18928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	COPEL	5,69



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
E	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	APUCARANA	0,00
M	18938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	APUCARANA	13,50
M	18939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	APUCARANA	8,10
<b>Assoma do documento de data: 22/09/2025 e número: APUCARANA é: 0,00</b>							
E	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	18956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	COMBUSTIVEL	5,00
M	18957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	COMBUSTIVEL	3,00
<b>Assoma do documento de data: 23/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00</b>							
E	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	HESPANHA	0,00
M	18948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	HESPANHA	1,85
M	18949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	HESPANHA	1,11
<b>Assoma do documento de data: 23/09/2025 e número: HESPANHA é: 0,00</b>							
E	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	IDEAL LIC	0,00
M	18946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	IDEAL LIC	1,25
M	18947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	IDEAL LIC	0,75
<b>Assoma do documento de data: 23/09/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00</b>							
E	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	RPG	0,00
M	18942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	RPG	0,43
M	18943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	RPG	0,26
<b>Assoma do documento de data: 23/09/2025 e número: RPG é: 0,00</b>							
E	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	APUCARANA	0,00
M	18960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	APUCARANA	0,14
M	18961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	APUCARANA	0,08
<b>Assoma do documento de data: 24/09/2025 e número: APUCARANA DEV é: 0,00</b>							
E	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	18950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,45
M	18951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,27
M	18952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	COMBUSTIVEL	1,08
M	18953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,65
M	18958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	COMBUSTIVEL	22,06
M	18959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	COMBUSTIVEL	13,23
<b>Assoma do documento de data: 24/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00</b>							
E	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	MEDICAL	0,00
M	18962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	MEDICAL	343,69
M	18963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	MEDICAL	206,22
<b>Assoma do documento de data: 25/09/2025 e número: MEDICAL é: 0,00</b>							



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	18967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	RPG	2,06
<b>A soma do documento de data: 25/09/2025 e número: RPG é: 0,00</b>							
E	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	Z1	0,00
M	18964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	Z1	140,45
M	18965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	Z1	84,27
<b>A soma do documento de data: 25/09/2025 e número: Z1 é: 0,00</b>							
E	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2025	IR SAMU	0,00
M	18968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2025	IR SAMU	232,08
M	18969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2025	IR SAMU	139,25
<b>A soma do documento de data: 26/09/2025 e número: IR SAMU é: 0,00</b>							
M	18754	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	18000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	ITR	18.881,96
M	18001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	ITR	7.867,48
M	18002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	ITR	4.720,49
M	18003	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	ITR	0,00
M	18004	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	ITR	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: ITR é: 20.455,47</b>							
M	18320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	PASEP	0,00
M	18757	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	RESGATE	294.199,50
E	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
E	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
E	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
E	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
M	18228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,32
M	18240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,95
M	18243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,64
M	18249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	2,23
M	18970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,08
M	18971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,05
M	18978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,24
M	18979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,14
M	18980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,16
M	18981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,10
M	18984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,56
M	18985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,33
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: TARIFA é: 4,14</b>							

A soma do dia 30/09/2025 é: 330.025,94

Saldo em 30/09/2025 é: 0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	18753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	RENDIMENTO	654,83
M	18756	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>51.046,22</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>59.693,91</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>59.693,91</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>59.693,40</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	33.433,68	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	22.705,54
Data: 05/09/202								
M	16845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2025	EDUARDO	0,00	
M	16326	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	05/09/2025	GAS	0,00	
M	16841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2025	GAS	0,00	
M	16842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2025	GAS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: GAS é: (240,00)</b>								
M	16834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2025	HERNANDES	0,00	
M	16843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2025	J.A.M	0,00	
M	16844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2025	JOSIANE	0,00	
M	16837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2025	RODAP	0,00	
M	16323	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	05/09/2025	RPG	0,00	
M	16838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2025	RPG	0,00	
M	16839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2025	RPG	0,00	
M	16840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2025	RPG	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: RPG é: (1.964,80)</b>								
M	16836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2025	TORNO S	0,00	
<b>A soma do dia 05/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/09/2025 é:</b>							<b>17.052,89</b>	
Data: 09/09/202								
M	16568	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	17010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	17011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	17012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (3.675,43)</b>								
<b>A soma do dia 09/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 09/09/2025 é:</b>							<b>13.377,46</b>	
Data: 11/09/202								
M	17069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2025	J MACHADO	0,00	
M	17071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2025	RODAP	0,00	
M	17070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2025	STUDANTIL	0,00	
<b>A soma do dia 11/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 11/09/2025 é:</b>							<b>11.981,76</b>	
Data: 18/09/202								
M	17589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2025	CAMPOS	0,00	
M	17590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2025	CAMPOS	0,00	
M	17591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2025	CAMPOS	0,00	
M	17592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2025	CAMPOS	0,00	
M	17593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2025	CAMPOS	0,00	
M	17594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2025	CAMPOS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: CAMPOS EZEQUIAS é: (1.608,24)</b>								



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	17645	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	17723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	17724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00

**A soma do documento de data: 19/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (1.232,04)**

**A soma do dia 19/09/2025 é: 0,00**

**Saldo em 19/09/2025 é: 9.141,48**

Data: 23/09/202

M	17855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/09/2025	COML DE ARM	0,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------------	------

**A soma do dia 23/09/2025 é: 0,00**

**Saldo em 23/09/2025 é: 9.025,88**

Data: 24/09/202

M	17967	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	18028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	18029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	18030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	18031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00

**A soma do documento de data: 24/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (8.331,95)**

**A soma do dia 24/09/2025 é: 0,00**

**Saldo em 24/09/2025 é: 693,93**

Data: 25/09/202

M	18061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2025	CROSETTA	0,00
M	18063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2025	EODAP	0,00
M	18064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2025	PARANA	0,00
M	18062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2025	RODAP	0,00
M	18726	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/09/2025	TRANSF 09	80.000,00

**A soma do dia 25/09/2025 é: 80.000,00**

**Saldo em 25/09/2025 é: 79.193,07**

Data: 26/09/202

M	18017	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	26/09/2025	INSS	0,00
M	18105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2025	RESCISAO	0,00
M	18106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2025	RESCISAO	0,00
M	18107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2025	RESCISAO	0,00
M	18108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2025	RESCISAO	0,00
M	18109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2025	RESCISAO	0,00

**A soma do documento de data: 26/09/2025 e número: RESCISAO SONIA é: (11.287,86)**

**A soma do dia 26/09/2025 é: 0,00**

**Saldo em 26/09/2025 é: 67.492,36**

Data: 30/09/202

M	18390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2025	09/2025	0,00
M	18721	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	18993	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2025	RATEIO	17.929,01
M	18724	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2025	RESGATE	34.158,25
M	18241	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	30/09/2025	TARIFA	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	18534	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	30/09/2025	TRANSF 09	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>52.087,26</b>	<b>101.416,59</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>17.929,92</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	10.728,14
Data: 30/09/202								
M	18722	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2025	APLICAÇÃO	101.203,39	
M	18720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2025	RENDIMENTO	213,20	
M	18723	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00103	30/09/2025	RESGATE	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>101.416,59</b>	<b>34.148,79</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>77.986,48</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>17.929,92</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>77.986,48</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>95.916,40</b>	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	53.585,26
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 10/09/202							
M	16648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	IPM	3.126,86
M	16649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	IPM	1.302,86
M	16650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	IPM	781,71
M	16651	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2025	IPM	0,00
M	17408	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/09/2025	IPM	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/09/2025 e número: IPM é: 3.387,44</b>							
							<b>A soma do dia 10/09/2025 é: 5.211,43</b>
							<b>Saldo em 10/09/2025 é: 3.387,44</b>
Data: 19/09/202							
M	17487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	IPM	1.367,16
M	17488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	IPM	569,65
M	17489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	IPM	341,79
M	17490	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2025	IPM	0,00
M	17491	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/09/2025	IPM	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/09/2025 e número: IPM é: 1.481,09</b>							
							<b>A soma do dia 19/09/2025 é: 2.278,60</b>
							<b>Saldo em 19/09/2025 é: 4.868,53</b>
Data: 30/09/202							
M	18455	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	18478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	IPM	1.014,08
M	18479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	IPM	422,53
M	18480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	IPM	253,52
M	18481	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	IPM	0,00
M	18482	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	IPM	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: IPM é: 1.098,60</b>							
M	18460	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	RESGATE	48.901,40
M	18471	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	TRANSF	0,00
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é: 50.591,53</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é: 0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	53.585,26
Data: 30/09/202							
M	18456	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	APLICAÇÃO	4.868,53
M	18454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	RENDIMENTO	533,35
M	18459	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	RESGATE	0,00
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é: 5.401,88</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é: 10.085,74</b>
							<b>Saldo de movimento: 0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação: 10.085,74</b>
							<b>Saldo total: 10.085,74</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	1.353.078,72
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.024,78
Data: 01/09/202							
M	16582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2025	394084	0,00
M	16583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/09/2025	92606	0,00
M	16584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/09/2025	93041	0,00
M	16578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2025	98434	0,00
<b>A soma do dia 01/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/09/2025 é:</b>							<b>2.368,58</b>
Data: 03/09/202							
M	16753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2025	104582	0,00
M	16751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/09/2025	406708	0,00
M	16746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2025	7756020	0,00
M	16777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2025	7766355	0,00
M	16752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/09/2025	92169	0,00
M	16747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2025	92339	0,00
M	16748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2025	92339	0,00
M	16760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/09/2025	92339	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/09/2025 e número: 92339 é: (294,40)</b>							
M	16758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/09/2025	92495	0,00
M	16757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/09/2025	92606	0,00
M	16749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2025	93041	0,00
M	16759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/09/2025	93041	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/09/2025 e número: 93041 é: (175,40)</b>							
M	16750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/09/2025	96202	0,00
M	16755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/09/2025	99171	0,00
M	16756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/09/2025	99171	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/09/2025 e número: 99171 é: (150,80)</b>							
<b>A soma do dia 03/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/09/2025 é:</b>							<b>1.298,54</b>
Data: 05/09/202							
M	16901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/09/2025	91189	0,00
M	16904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/09/2025	91189	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: 91189 é: (176,80)</b>							
M	16902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/09/2025	92339	0,00
M	16903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/09/2025	92339	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: 92339 é: (150,80)</b>							
M	16900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/09/2025	92606	0,00
M	16899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/09/2025	93041	0,00
M	16897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/09/2025	99171	0,00
M	16898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/09/2025	99171	0,00



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do dia 05/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/09/2025 é:</b>							<b>593,94</b>
Data: 08/09/202							
M	16980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/09/2025	92339	0,00
<b>A soma do dia 08/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/09/2025 é:</b>							<b>518,54</b>
Data: 09/09/202							
M	16987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/09/2025	405400	0,00
M	16988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/09/2025	405400	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/09/2025 e número: 405400 é: (79,51)</b>							
M	16985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/09/2025	775988	0,00
M	16986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/09/2025	775988	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/09/2025 e número: 775988 é: (127,95)</b>							
M	16998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2025	7759851	0,00
M	16991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2025	7761031	0,00
M	16990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2025	7767781	0,00
M	16984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/09/2025	7827628	0,00
M	16996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2025	92177	0,00
M	16993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2025	92207	0,00
M	16992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2025	92347	0,00
M	16982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/09/2025	92495	0,00
M	16981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/09/2025	92606	0,00
M	16997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/09/2025	93041	0,00
M	16989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/09/2025	93815	0,00
M	16983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/09/2025	94153	0,00
<b>A soma do dia 09/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 10/09/202							
M	17018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/09/2025	92339	0,00
M	17021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/09/2025	92339	0,00
M	17022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/09/2025	92339	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/09/2025 e número: 92339 é: (176,80)</b>							
M	17020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/09/2025	92738	0,00
<b>A soma do dia 10/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 11/09/202							
M	17146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	128775	0,00
M	17026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	93483	0,00
M	17028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	93866	0,00
M	17027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	93904	0,00
<b>A soma do dia 11/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 12/09/202							



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: 12/09/2025 e número: 92339 é: (226,20)</b>							
<b>A soma do dia 12/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Data: 15/09/2025</b>							
M	17453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2025	104582	0,00
M	17452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2025	105597	0,00
M	17494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2025	367826	0,00
M	17495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2025	471488	0,00
M	17496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2025	7805420	0,00
M	17456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/09/2025	92339	0,00
M	17451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2025	93831	0,00
M	17656	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00394	15/09/2025	TRANSF	10.000,00
<b>A soma do dia 15/09/2025 é:</b>							<b>10.000,00</b>
<b>Saldo em 15/09/2025 é:</b>							<b>2.101,41</b>
<b>Data: 16/09/2025</b>							
M	17497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/09/2025	249874	0,00
M	17499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/09/2025	7755988	0,00
M	17500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2025	7767781	0,00
M	17498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/09/2025	7827610	0,00
M	17509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/09/2025	92606	0,00
M	17510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/09/2025	99171	0,00
<b>A soma do dia 16/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/09/2025 é:</b>							<b>1.567,81</b>
<b>Data: 17/09/2025</b>							
M	17516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/09/2025	93041	0,00
<b>A soma do dia 17/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/09/2025 é:</b>							<b>1.492,41</b>
<b>Data: 18/09/2025</b>							
M	17698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	185990	0,00
M	17628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/09/2025	91189	0,00
M	17626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/09/2025	92339	0,00
M	17553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/09/2025	93041	0,00
M	17627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/09/2025	99171	0,00
<b>A soma do dia 18/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Data: 19/09/2025</b>							
M	17819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/09/2025	91189	0,00
M	17701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2025	92207	0,00
M	17699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2025	92339	0,00
M	17730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/09/2025	92339	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/09/2025 e número: 92339 é: (137,30)</b>							
M	17700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/09/2025	92495	0,00
M	17731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/09/2025	92738	0,00



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do dia 19/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 22/09/202							
M	17829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/09/2025	7756020	0,00
M	17824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2025	7759851	0,00
M	17828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/09/2025	92339	0,00
M	17826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/09/2025	92606	0,00
M	17827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/09/2025	92606	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/09/2025 e número: 92606 é: (226,20)</b>							
M	17830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2025	93068	0,00
M	17834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/09/2025	99171	0,00
<b>A soma do dia 22/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 23/09/202							
M	17857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	7838484	0,00
M	17837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	352713	0,00
M	17838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	352713	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: 352713 é: (90,14)</b>							
M	17992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	7758340	0,00
M	17836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	7869568	0,00
M	17991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	92347	0,00
M	17835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	93653	0,00
M	18149	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00394	23/09/2025	TRANSF	10.000,00
<b>A soma do dia 23/09/2025 é:</b>							<b>10.000,00</b>
<b>Saldo em 23/09/2025 é:</b>							<b>3.944,30</b>
Data: 24/09/202							
M	18039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/09/2025	92606	0,00
M	18037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2025	93041	0,00
M	18038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/09/2025	93041	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/09/2025 e número: 93041 é: (176,80)</b>							
M	18041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2025	CONSELHO	0,00
M	18040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	CONSELHO	0,00
<b>A soma do dia 24/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/09/2025 é:</b>							<b>3.486,04</b>
Data: 25/09/202							
M	18090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/09/2025	142735	0,00
M	18092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	7833199	0,00
M	18088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/09/2025	92495	0,00
M	18087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/09/2025	93041	0,00
M	18089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/09/2025	99171	0,00
<b>A soma do dia 25/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/09/2025 é:</b>							<b>3.127,44</b>
Data: 26/09/202							



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: 26/09/2025 e número: 91189 é: (226,20)</b>							
M	18102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/09/2025	92339	0,00
M	18097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/09/2025	92606	0,00
M	18103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/09/2025	92738	0,00
M	18096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/09/2025	93041	0,00
M	18104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/09/2025	93041	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/09/2025 e número: 93041 é: (150,80)</b>							
M	18100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/09/2025	93823	0,00
M	18101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2025	93831	0,00
<b>A soma do dia 26/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/09/2025 é:</b>							<b>2.272,04</b>
Data: 29/09/202							
M	18266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/09/2025	142735	0,00
M	18265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/09/2025	92339	0,00
M	18267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/09/2025	99171	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2025 é:</b>							<b>1.895,04</b>
Data: 30/09/202							
M	18773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/09/2025	93041	0,00
M	18316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	775834	0,00
M	18749	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	RESGATE	3.500,00
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>3.500,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>4.474,64</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.349.053,94
Data: 30/09/202							
M	18750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	RENDIMENTO	16.590,68
M	18748	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>16.590,68</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>1.362.144,62</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>4.474,64</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.362.144,62</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.366.619,26</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	32.230,74	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12,69	
Data: 03/09/202								
M	16735	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	16765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	16766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	16767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	16768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	16769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	16770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (24.674,03)</b>								
							<b>A soma do dia 03/09/2025 é: 0,00</b>	24
							<b>Saldo em 03/09/2025 é: 0,00</b>	24
Data: 09/09/202								
M	16566	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	17009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (678,21)</b>								
							<b>A soma do dia 09/09/2025 é: 0,00</b>	25
							<b>Saldo em 09/09/2025 é: 0,00</b>	25
Data: 11/09/202								
M	16954	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	11/09/2025	ULISSES	0,00	
M	17064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/09/2025	ULISSES	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: ULISSES é: (4.350,00)</b>								
							<b>A soma do dia 11/09/2025 é: 0,00</b>	4
							<b>Saldo em 11/09/2025 é: 0,00</b>	25
Data: 24/09/202								
M	17961	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	18023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	18024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	18025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (1.788,91)</b>								
							<b>A soma do dia 24/09/2025 é: 0,00</b>	1
							<b>Saldo em 24/09/2025 é: 0,00</b>	31
Data: 25/09/202								
M	17927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/09/2025	FEP	17.702,50	
M	18091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/09/2025	PASEP	0,00	
<b>A soma do dia 25/09/2025 é: 17.702,50</b>								
							<b>Saldo em 25/09/2025 é: 0,00</b>	13
Data: 30/09/202								
M	18450	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	17999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2025	FEP	14.762,19	
M	18319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/09/2025	PASEP	0,00	
M	18453	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2025	RESGATE	31.491,15	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é: 46.253,34</b>								
							<b>Saldo em 30/09/2025 é: 0,00</b>	32



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	18451	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2025	APLICAÇÃO	32.152,74
M	18449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2025	RENDIMENTO	94,50
M	18452	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00504	30/09/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>32.247,24</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>32.974,14</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>32.974,14</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>32.974,14</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	121.840,54	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 05/09/202								
M	16797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/09/2025	SAPIENS INST	0,00	
<b>A soma do dia 05/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 18/09/202								
M	17598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/09/2025	ADRESSA CB	0,00	
M	17597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/09/2025	EDITORA	0,00	
M	17493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/09/2025	FNDE	16.425,61	
<b>A soma do dia 18/09/2025 é:</b>							<b>16.425,61</b>	
<b>Saldo em 18/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 30/09/202								
M	18271	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2025	RESGATE	18.032,28	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>18.032,28</b>	
<b>Saldo em 30/09/2025 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:	121.840,54
Data: 30/09/202								
M	18269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2025	RENDIMENTO	1.079,07	
M	18270	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00107	30/09/2025	RESGATE	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>1.079,07</b>	
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>104.887,33</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>104.887,33</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>104.887,33</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	8.791,02	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 01/09/2025								
M	18268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	01/09/2025	FNDE	1.905,91	
							<b>Asoma do dia 01/09/2025 é:</b>	<b>1.905,91</b>
							<b>Saldo em 01/09/2025 é:</b>	<b>1.905,91</b>
Data: 03/09/2025								
M	16652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	03/09/2025	FNDE	3.414,75	
M	16653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	03/09/2025	FNDE	13.103,09	
<b>Asoma do documento de data: 03/09/2025 e número: FNDE é:</b>							<b>16.517,84</b>	
							<b>Asoma do dia 03/09/2025 é:</b>	<b>16.517,84</b>
							<b>Saldo em 03/09/2025 é:</b>	<b>18.423,75</b>
Data: 30/09/2025								
M	18263	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							<b>Asoma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 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:	8.791,02
Data: 30/09/2025								
M	18264	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/09/2025	APLICAÇÃO	18.423,75	
M	18262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	30/09/2025	RENDIMENTO	235,93	
							<b>Asoma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>18.659,68</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>	<b>27.450,70</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>27.450,70</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>27.450,70</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:		95.624,08
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	11.583,49
Data: 02/09/202							
M	16187	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2025	BENICIO	443,76
M	17832	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2025	BENICIO	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: BENICIO é: 0,00</b>							
M	16205	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2025	GAS	1,45
M	16706	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2025	GAS	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: GAS é: 0,00</b>							
M	16208	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2025	MEDICAL	1.313,70
M	16696	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2025	MEDICAL	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: MEDICAL é: 0,00</b>							
M	16168	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2025	OLE	80,56
M	16197	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2025	OLE	156,75
M	16695	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2025	OLE	0,00
M	16701	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2025	OLE	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: OLE é: 0,00</b>							
M	16184	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2025	RAFAEL JR	24,98
M	16698	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2025	RAFAEL JR	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: RAFAEL JR é: 0,00</b>							
M	16194	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2025	RPG	3,31
M	16700	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2025	RPG	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: RPG é: 0,00</b>							
M	16178	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2025	WALDEMAR	222,02
M	16711	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2025	WALDEMAR	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: WALDEMAR é: 0,00</b>							
M	16180	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/09/2025	WALDEMAR	68,34
M	16699	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/09/2025	WALDEMAR	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: WALDEMAR ISS é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 02/09/2025 é:</b>							<b>2.314,87</b>
<b>Saldo em 02/09/2025 é:</b>							<b>11.583,49</b>
Data: 03/09/202							
M	16730	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2025	COMBUSTIVEL	28,51
M	16733	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2025	COMBUSTIVEL	6,63
M	16736	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2025	COMBUSTIVEL	59,22
M	16739	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2025	COMBUSTIVEL	35,21
M	16741	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2025	COMBUSTIVEL	1,25
M	16745	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,91
M	16909	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	16910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	16914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	16915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00

**A soma do documento de data: 03/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00**

**A soma do dia 03/09/2025 é: 131,73**

**Saldo em 03/09/2025 é: 11.583,49**

Data: 05/09/202

M	16299	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2025	ALSILSON	10,23
M	16345	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2025	ALTA	227,00
M	16926	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	05/09/2025	ALTA	0,00

**A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: ALTA GENECTS é: 0,00**

M	16307	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2025	CONST KALUZ	841,33
M	16918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/09/2025	CONST KALUZ	0,00

**A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: CONST KALUZ é: 0,00**

M	16305	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2025	CONST	631,00
M	16917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/09/2025	CONST	0,00

**A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: CONST KALUZ ISS é: 0,00**

M	16920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/09/2025	EMMA	0,00
M	16312	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2025	EMMA	16,42
M	16327	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2025	GAS	0,58
M	16336	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2025	GAS	0,58
M	16340	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2025	GAS	153,60
M	16555	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2025	GAS	1,15
M	16923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/09/2025	GAS	0,00
M	16924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/09/2025	GAS	0,00
M	16925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/09/2025	GAS	0,00
M	16930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/09/2025	GAS	0,00

**A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: GAS é: 0,00**

M	16558	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2025	IDEAL LIC	5,67
M	16916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/09/2025	IDEAL LIC	0,00

**A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00**

M	16303	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2025	LUCI NEUZA	28,90
M	16301	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2025	ORLANDA	33,98
M	16537	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2025	PECPLAN	26,10
M	16928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/09/2025	PECPLAN	0,00

**A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: PECPLAN é: 0,00**

M	16309	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2025	RPG	0,45
M	16315	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2025	RPG	2,71
M	16324	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2025	RPG	23,58



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	16921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/09/2025	RPG	0,00
M	16922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/09/2025	RPG	0,00
M	16927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/09/2025	RPG	0,00

**A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: RPG é: 0,00**

M	16552	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/09/2025	Z1 IND	1.503,24
M	16929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/09/2025	Z1 IND	0,00

**A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: Z1 IND é: 0,00**

**A soma do dia 05/09/2025 é: 3.554,09**

**Saldo em 05/09/2025 é: 11.656,60**

Data: 09/09/2025

M	16561	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2025	COMBUSTIVEL	18,31
M	16563	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,67
M	16565	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2025	COMBUSTIVEL	99,37
M	16567	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2025	COMBUSTIVEL	1,63
M	16569	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2025	COMBUSTIVEL	8,82
M	16571	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,50
M	17148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	17149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	17150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	17151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	17152	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	17153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00

**A soma do documento de data: 09/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00**

**A soma do dia 09/09/2025 é: 129,30**

**Saldo em 09/09/2025 é: 11.656,60**

Data: 11/09/2025

M	16945	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2025	CLINICA DA	717,88
M	16948	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2025	CLINICA DA	1.227,64
M	17159	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2025	CLINICA DA	0,00
M	17160	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2025	CLINICA DA	0,00
M	17161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2025	CLINICA DA	0,00

**A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: CLINICA DA MULHER é: 0,00**

M	16942	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2025	CLINICA DOS	6,96
M	17158	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2025	CLINICA DOS	0,00

**A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: CLINICA DOS OLHOS é: 0,00**

M	16950	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2025	ECCOS	84,01
M	17162	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2025	ECOSS	0,00
M	16964	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2025	EQUIPLANO	661,79
M	17165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2025	EQUIPLANO	0,00

**A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: EQUIPLANO é: 0,00**



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	16975	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2025	HESPANHA	2,51
M	17154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2025	HESPANHA	0,00
M	17167	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2025	HESPANHA	0,00
M	17168	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2025	HESPANHA	0,00
<b>Asoma do documento de data: 11/09/2025 e número: HESPANHA é: 0,00</b>							
M	16952	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2025	MARIANO E	14,70
M	17163	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2025	MARIANO E	0,00
<b>Asoma do documento de data: 11/09/2025 e número: MARIANO E FROIS é: 0,00</b>							
M	17952	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2025	PAULINA	12,10
M	16973	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2025	RAFAEL JR	13,94
M	17170	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2025	RAFAEL JR	0,00
<b>Asoma do documento de data: 11/09/2025 e número: RAFAEL JR é: 0,00</b>							
M	16936	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2025	RPG	16,91
M	16961	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2025	RPG	21,53
M	16970	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2025	RPG	3,66
M	17156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2025	RPG	0,00
M	17166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2025	RPG	0,00
M	17169	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2025	RPG	0,00
<b>Asoma do documento de data: 11/09/2025 e número: RPG é: 0,00</b>							
M	16955	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2025	ULISSES	194,74
M	17164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2025	ULISSES	0,00
<b>Asoma do documento de data: 11/09/2025 e número: ULISSES é: 0,00</b>							
M	16939	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2025	UROCLINICA	29,26
M	17157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2025	UROCLINICA	0,00
<b>Asoma do documento de data: 11/09/2025 e número: UROCLINICA é: 0,00</b>							
M	16933	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2025	VYP	28,93
M	17155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/09/2025	VYP	0,00
<b>Asoma do documento de data: 11/09/2025 e número: VYP é: 0,00</b>							
<b>Asoma do dia 11/09/2025 é:</b>							<b>3.049,43</b>
<b>Saldo em 11/09/2025 é:</b>							<b>11.668,70</b>

Data: 16/09/202

M	17429	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/09/2025	SANEPAR	101,19
M	17431	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/09/2025	SANEPAR	38,90
M	17437	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/09/2025	SANEPAR	17,68
M	17439	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/09/2025	SANEPAR	38,02
M	17735	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/09/2025	SANEPAR	0,00
M	17736	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/09/2025	SANEPAR	0,00
M	17737	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/09/2025	SANEPAR	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do dia 16/09/2025 é:</b>							<b>195,79</b>
<b>Saldo em 16/09/2025 é:</b>							<b>11.668,70</b>
Data: 17/09/202							
M	17739	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/09/2025	COPEL	147,31
M	17926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/09/2025	COPEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/09/2025 e número: COPEL é: 0,00</b>							
M	17989	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/09/2025	INSS 09	0,00
M	18093	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/09/2025	INSS 09	0,00
M	18094	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/09/2025	INSS 09	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/09/2025 e número: INSS 09 é: (95.624,08)</b>							
<b>A soma do dia 17/09/2025 é:</b>							<b>147,31</b>
<b>Saldo em 17/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 18/09/202							
M	17462	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/09/2025	APUCARANA	13,27
M	17937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/09/2025	APUCARANA	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: APUCARANA é: 0,00</b>							
M	17471	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/09/2025	APUCARANAS	62,83
M	17941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/09/2025	APUCARANAS	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: APUCARANAS é: 0,00</b>							
M	17459	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/09/2025	FG	59,04
M	17938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/09/2025	FG	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: FG COMERCIO é: 0,00</b>							
M	17468	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/09/2025	RPG	5,73
M	17934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/09/2025	RPG	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: RPG é: 0,00</b>							
M	17474	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/09/2025	SALESEPORT	167,93
M	17942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/09/2025	SALESEPORT	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: SALESEPORTES é: 0,00</b>							
M	17465	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/09/2025	VYP	58,92
M	17936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/09/2025	VYP	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: VYP é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 18/09/2025 é:</b>							<b>367,72</b>
<b>Saldo em 18/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 19/09/202							
M	17642	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2025	COMBUSTIVEL	75,80
M	17644	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,74
M	17646	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2025	COMBUSTIVEL	2,96
M	17648	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2025	COMBUSTIVEL	12,27
M	17943	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	17948	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	17949	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: 19/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00</b>							
M	17630	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2025	COPEL	90,41
M	17632	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2025	COPEL	39,25
M	17634	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2025	COPEL	26,35
M	17636	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/09/2025	COPEL	22,75
M	17944	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2025	COPEL	0,00
M	17945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2025	COPEL	0,00
M	17946	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2025	COPEL	0,00
M	17947	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/09/2025	COPEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/09/2025 e número: COPEL é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 19/09/2025 é:</b>							<b>270,53</b>
<b>Saldo em 19/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 22/09/2025							
M	17696	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/09/2025	APUCARANA	54,00
M	17955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/09/2025	APUCARANA	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/09/2025 e número: APUCARANA é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 22/09/2025 é:</b>							<b>54,00</b>
<b>Saldo em 22/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 23/09/2025							
M	17748	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/09/2025	CHIAPETTI	14,16
M	17957	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/09/2025	CHIAPETTI	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: CHIAPETTI é: 0,00</b>							
M	17754	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/09/2025	HESPANHA	7,41
M	17954	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/09/2025	HESPANHA	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: HESPANHA é: 0,00</b>							
M	17742	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/09/2025	IDEAL LIC	0,59
M	17751	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/09/2025	IDEAL LIC	4,98
M	17956	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/09/2025	IDEAL LIC	0,00
M	17958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/09/2025	IDEAL LIC	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00</b>							
M	17732	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/09/2025	OIKOS	387,50
M	17960	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/09/2025	OIKOS	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: OIKOS é: 0,00</b>							
M	17745	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/09/2025	RPG	1,73
M	17959	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/09/2025	RPG	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: RPG é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 23/09/2025 é:</b>							<b>416,37</b>
<b>Saldo em 23/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 24/09/2025							
M	17962	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/09/2025	COMBUSTIVEL	4,30
M	17965	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/09/2025	COMBUSTIVEL	13,50



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	17974	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/09/2025	COMBUSTIVEL	88,23	
M	18473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	18474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	18475	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	18476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	18477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00</b>								
							<b>A soma do dia 24/09/2025 é: 127,81</b>	
							<b>Saldo em 24/09/2025 é: 0,00</b>	83
Data: 25/09/2025								
M	17978	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2025	MEDICAL	1.374,77	
M	18488	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2025	MEDICAL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/09/2025 e número: MEDICAL é: 0,00</b>								
M	17986	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2025	RPG	13,70	
M	18484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2025	RPG	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/09/2025 e número: RPG é: 0,00</b>								
M	17984	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2025	ULISSES	59,72	
M	18485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2025	ULISSES	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/09/2025 e número: ULISSES é: 0,00</b>								
M	17981	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/09/2025	Z1	561,78	
M	18486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/09/2025	Z1	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/09/2025 e número: Z1 é: 0,00</b>								
							<b>A soma do dia 25/09/2025 é: 2.009,97</b>	2
							<b>Saldo em 25/09/2025 é: 0,00</b>	83
Data: 26/09/2025								
M	18124	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2025	ADILSON	3,67	
M	18125	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2025	ADILSON	14,68	
<b>A soma do documento de data: 26/09/2025 e número: ADILSON é: 18,35</b>								
M	18022	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2025	INSS	351,76	
M	18020	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2025	INSS	311,53	
M	18018	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2025	INSS	412,85	
M	18122	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2025	JOSE CARLOS	1,86	
M	18123	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2025	JOSE CARLOS	7,44	
<b>A soma do documento de data: 26/09/2025 e número: JOSE CARLOS é: 9,30</b>								
							<b>A soma do dia 26/09/2025 é: 1.103,79</b>	
							<b>Saldo em 26/09/2025 é: 0,00</b>	82
Data: 30/09/2025								
M	19004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2025	ADILSON	0,00	
M	19005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2025	ADILSON	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/09/2025 e número: ADILSON é: (18,35)</b>								



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: 26/09/2025 e número: JOSÉ CARLOS é: (9,30)</b>								
M	18764	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00	98
M	18466	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	APP	0,00	
M	18464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	BRADESCO	0,00	4
M	18463	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	CAIXA	0,00	2
M	18462	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	CRESOL	0,00	48
M	18768	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	IR FOLHA	0,00	56
M	18457	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	PENSAO	0,00	
M	18458	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	PENSAO	0,00	
M	18461	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	PENSAO	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: PENSAO é: (1.330,36)</b>								
M	18767	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2025	RESGATE	96.959,36	
M	18465	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	SICREDI	0,00	3
M	18468	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	SINDACS	0,00	
M	18227	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2025	TARIFA	0,32	
M	18230	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2025	TARIFA	2,24	
M	18233	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2025	TARIFA	5,42	
M	18236	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2025	TARIFA	1,91	
M	18239	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2025	TARIFA	0,95	
M	18242	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2025	TARIFA	0,64	
M	18245	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2025	TARIFA	0,32	
M	18248	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2025	TARIFA	2,23	
M	18251	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2025	TARIFA	0,32	
M	18254	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2025	TARIFA	2,88	
M	18257	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2025	TARIFA	0,32	
M	18493	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	TARIFA	0,00	
M	18494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	TARIFA	0,00	
M	18495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	TARIFA	0,00	
M	18496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	TARIFA	0,00	
M	18497	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	TARIFA	0,00	
M	18498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	TARIFA	0,00	
M	18499	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	TARIFA	0,00	
M	18500	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	TARIFA	0,00	
M	18501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	TARIFA	0,00	
M	18502	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	TARIFA	0,00	
M	18503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2025	TARIFA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: TARIFA é: 0,00</b>								
M	18531	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2025	TRANSF 09	103.167,90	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	18537	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2025	TRANSF 09	20.432,50
M	18539	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2025	TRANSF 09	24.935,82
M	18541	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2025	TRANSF 09	18.255,38
M	18543	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2025	TRANSF 09	6.481,02

**A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: TRANSF 09 é: 211.290,61**

**A soma do dia 30/09/2025 é: 308.267,52 213**

**Saldo em 30/09/2025 é: 12.227,45**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 84.040,59

Data: 30/09/202

M	18765	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2025	APLICAÇÃO	98.799,32
M	18766	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00094	30/09/2025	RESGATE	0,00 9

**A soma do dia 30/09/2025 é: 98.799,32 96**

**Saldo em 30/09/2025 é: 85.880,55**

**Saldo de movimento: 12.227,45**

**Saldo de aplicação: 85.880,55**

**Saldo total: 98.108,00**



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	1.680,37	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	281,03
Data: 30/09/202								
M	18224	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	18999	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2025	RATEIO	587,49	
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>587,49</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>	<b>763,73</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.399,34
Data: 30/09/202								
M	18225	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2025	APLICAÇÃO	104,79	
M	18223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2025	RENDIMENTO	15,49	
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>120,28</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>	<b>1.519,62</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>763,73</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.519,62</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.283,35</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	12.718,12	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/09/2025								
M	17359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	Caixa	771,81	
M	17360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	Caixa	321,59	
M	17361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	Caixa	192,95	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2025 e número: Caixa prefeitura é:</b>							<b>1.286,35</b>	
							<b>A soma do dia 10/09/2025 é:</b>	<b>1.286,35</b>
							<b>Saldo em 10/09/2025 é:</b>	<b>1.286,35</b>
Data: 30/09/2025								
M	18258	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	12.718,12
Data: 30/09/2025								
M	18259	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	APLICAÇÃO	1.286,35	
M	18261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	RENDIMENTO	128,44	
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>1.414,79</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>	<b>14.132,91</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14.132,91</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14.132,91</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	15.714,50	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 01/09/202								
M	16702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	IPVA	136,64	
M	16703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	IPVA	56,93	
M	16704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	IPVA	34,16	
M	16705	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/09/2025	IPVA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2025 e número: IPVA é: 182,19</b>								
							<b>A soma do dia 01/09/2025 é:</b>	<b>227,73</b>
							<b>Saldo em 01/09/2025 é:</b>	<b>182,19</b>
Data: 03/09/202								
M	16707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	IPVA	1.582,60	
M	16708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	IPVA	659,42	
M	16709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	IPVA	395,65	
M	16710	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/09/2025	IPVA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2025 e número: IPVA é: 2.110,14</b>								
							<b>A soma do dia 03/09/2025 é:</b>	<b>2.637,67</b>
							<b>Saldo em 03/09/2025 é:</b>	<b>2.292,33</b>
Data: 04/09/202								
M	16712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	IPVA	599,85	
M	16713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	IPVA	249,94	
M	16714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	IPVA	149,96	
M	16715	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/09/2025	IPVA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2025 e número: IPVA é: 799,80</b>								
							<b>A soma do dia 04/09/2025 é:</b>	<b>999,75</b>
							<b>Saldo em 04/09/2025 é:</b>	<b>3.092,13</b>
Data: 05/09/202								
M	16716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	IPVA	1.355,67	
M	16717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	IPVA	564,86	
M	16718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	IPVA	338,92	
M	16719	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	IPVA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: IPVA é: 1.807,56</b>								
							<b>A soma do dia 05/09/2025 é:</b>	<b>2.259,45</b>
							<b>Saldo em 05/09/2025 é:</b>	<b>4.899,69</b>
Data: 09/09/202								
M	16720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	IPVA	974,38	
M	16721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	IPVA	406,00	
M	16722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	IPVA	243,60	
M	16723	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2025	IPVA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2025 e número: IPVA é: 1.299,19</b>								
							<b>A soma do dia 09/09/2025 é:</b>	<b>1.623,98</b>
							<b>Saldo em 09/09/2025 é:</b>	<b>6.198,88</b>
Data: 10/09/202								
M	16724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	IPVA	1.438,45	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	16727	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 10/09/2025 e número: IPVA é: 1.917,94**

**A soma do dia 10/09/2025 é: 2.397,42**

**Saldo em 10/09/2025 é: 8.116,82**

Data: 11/09/2025

M	17659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	IPVA	522,09
M	17660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	IPVA	217,54
M	17661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	IPVA	130,52
M	17662	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: IPVA é: 696,12**

**A soma do dia 11/09/2025 é: 870,15**

**Saldo em 11/09/2025 é: 8.812,94**

Data: 12/09/2025

M	17663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2025	IPVA	707,43
M	17664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2025	IPVA	294,76
M	17665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2025	IPVA	176,86
M	17666	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/09/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 12/09/2025 e número: IPVA é: 943,24**

**A soma do dia 12/09/2025 é: 1.179,05**

**Saldo em 12/09/2025 é: 9.756,18**

Data: 17/09/2025

M	17667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2025	IPVA	62,69
M	17668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2025	IPVA	26,13
M	17669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2025	IPVA	15,68
M	17670	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 17/09/2025 e número: IPVA é: 83,60**

**A soma do dia 17/09/2025 é: 104,50**

**Saldo em 17/09/2025 é: 9.839,78**

Data: 18/09/2025

M	18445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	IPVA	1.244,44
M	18446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	IPVA	518,52
M	18447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	IPVA	311,11
M	18448	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: IPVA é: 1.659,26**

**A soma do dia 18/09/2025 é: 2.074,07**

**Saldo em 18/09/2025 é: 11.499,04**

Data: 22/09/2025

M	18339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	IPVA	300,12
M	18340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	IPVA	125,05
M	18341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	IPVA	75,03
M	18342	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/09/2025	IPVA	0,00

**A soma do documento de data: 22/09/2025 e número: IPVA é: 400,16**

**A soma do dia 22/09/2025 é: 500,20**



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	18344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	IPVA	359,07
M	18345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	IPVA	215,44
M	18346	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	IPVA	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: IPVA é: 1.149,01</b>							
							<b>A soma do dia 23/09/2025 é: 1.436,26</b>
							<b>Saldo em 23/09/2025 é: 13.048,21</b>
Data: 25/09/2025							
M	18347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	IPVA	1.273,09
M	18348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	IPVA	530,45
M	18349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	IPVA	318,27
M	18350	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	IPVA	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/09/2025 e número: IPVA é: 1.697,45</b>							
							<b>A soma do dia 25/09/2025 é: 2.121,81</b>
							<b>Saldo em 25/09/2025 é: 14.745,66</b>
Data: 29/09/2025							
M	18351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2025	IPVA	1.078,50
M	18352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2025	IPVA	449,38
M	18353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2025	IPVA	269,63
M	18354	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2025	IPVA	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2025 e número: IPVA é: 1.438,01</b>							
							<b>A soma do dia 29/09/2025 é: 1.797,51</b>
							<b>Saldo em 29/09/2025 é: 16.183,67</b>
Data: 30/09/2025							
M	18443	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	18355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	IPVA	291,03
M	18356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	IPVA	121,26
M	18357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	IPVA	72,76
M	18358	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	IPVA	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: IPVA é: 388,04</b>							
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é: 485,05</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é: 0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15.714,50
Data: 30/09/2025							
M	18444	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	APLICAÇÃO	16.571,71
M	18442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	RENDIMENTO	228,58
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é: 16.800,29</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é: 32.514,79</b>
							<b>Saldo de movimento: 0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação: 32.514,79</b>
							<b>Saldo total: 32.514,79</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	84.161,18	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 12/09/202								
M	17685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/09/2025	Caixa	4.166,05	
<b>A soma do dia 12/09/2025 é:</b>							<b>4.166,05</b>	
<b>Saldo em 12/09/2025 é:</b>							<b>4.166,05</b>	
Data: 17/09/202								
M	17515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	17/09/2025	COPEL	0,00	
M	17738	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	17/09/2025	COPEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/09/2025 e número: COPEL é: (12.276,97)</b>								
M	17785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/09/2025	Caixa	12.276,97	
<b>A soma do dia 17/09/2025 é:</b>							<b>12.276,97</b>	
<b>Saldo em 17/09/2025 é:</b>							<b>4.166,05</b>	
Data: 30/09/202								
M	18220	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2025 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:	84.161,18
Data: 30/09/202								
M	18221	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2025	APLICAÇÃO	4.166,05	
M	18222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2025	RENDIMENTO	820,10	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>4.986,15</b>	
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>89.147,33</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>89.147,33</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>89.147,33</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	12.198,64
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	603,43
Data: 01/09/2025							
M	16579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2025	DER	0,00
M	16580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2025	DETRAN	0,00
M	16581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2025	DETRAN	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/09/2025 e número: DETRAN é: (572,70)</b>							
M	16588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	16618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2025	ESTAGIARIOS	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/09/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (4.573,93)</b>							
<b>A soma do dia 01/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 02/09/2025							
M	16186	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	02/09/2025	BENICIO	0,00
M	16677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	BENICIO	0,00
M	16678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	BENICIO	0,00
M	16679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	BENICIO	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: BENICIO é: (36.979,88)</b>							
M	16680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	CROSETTA	0,00
M	16690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	CROTI	0,00
M	16204	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	02/09/2025	GAS	0,00
M	16685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	GAS	0,00
M	16686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	GAS	0,00
M	16687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	GAS	0,00
M	16688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	GAS	0,00
M	16689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	GAS	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: GAS é: (600,00)</b>							
M	16636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	ICS	57.886,33
M	16637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	ICS	24.119,31
M	16638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	ICS	14.471,58
M	16639	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	ICS	0,00
M	16640	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	02/09/2025	ICS	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: ICS é: 62.710,20</b>							
M	16681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	JM FRANCO	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	16683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	OLE	0,00	1
M	16684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	OLE	0,00	5
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: OLE é: (6.765,60)</b>								
M	16193	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	02/09/2025	RPG	0,00	
M	16682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	RPG	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: RPG é: (275,60)</b>								
M	16676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	STUDANTIL	0,00	
M	17415	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	TRANSF	150.000,00	
<b>A soma do dia 02/09/2025 é:</b>							<b>246.477,22</b>	<b>163</b>
<b>Saldo em 02/09/2025 é:</b>							<b>78.638,29</b>	
Data: 03/09/2025								
M	16738	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	16771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	16772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	6
M	16773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	7
M	16774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (14.673,73)</b>								
M	16754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2025	MARCO	0,00	
<b>A soma do dia 03/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14</b>
<b>Saldo em 03/09/2025 é:</b>							<b>63.919,62</b>	
Data: 05/09/2025								
M	16866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	ACO INVICTA	0,00	10
M	16344	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/09/2025	ALTA	0,00	
M	16861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	ALTA	0,00	18
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: ALTA GENECTS é: (18.917,00)</b>								
M	16882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	APARECIDO C	0,00	4
M	16883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	APARECIDO C	0,00	
M	16884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	APARECIDO C	0,00	7
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: APARECIDO C é: (12.193,95)</b>								
M	16875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	CLEMILDA	0,00	
M	16876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	CLEMILDA	0,00	
M	16877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	CLEMILDA	0,00	1
M	16878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	CLEMILDA	0,00	
M	16879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	CLEMILDA	0,00	2
M	16880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	CLEMILDA	0,00	
M	16881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	CLEMILDA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: CLEMILDA é: (7.769,63)</b>								
M	16871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	CORDIOLI	0,00	
M	16339	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/09/2025	GAS	0,00	
M	16554	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/09/2025	GAS	0,00	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: 05/09/2025 e número: GAS é: (633,60)</b>							
M	16557	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/09/2025	IDEAL LIC	0,00
M	16896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	IDEAL LIC	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: IDEAL LIC é: (472,20)</b>							
M	16860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	IGAM	0,00
M	16872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	J MACHADO	0,00
M	16869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	JM FRANCO	0,00
M	16870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	JM FRANCO	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: JM FRANCO é: (769,70)</b>							
M	16874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	LIMA E SOUZA	0,00
M	16536	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/09/2025	PECPLAN	0,00
M	16885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	PECPLAN	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: PECPLAN é: (2.175,00)</b>							
M	16873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	RODAP	0,00
M	16348	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/09/2025	RPG	0,00
M	16862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	RPG	0,00
M	16863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	RPG	0,00
M	16864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	RPG	0,00
M	16865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	RPG	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: RPG é: (3.964,21)</b>							
M	16867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	TORNO S	0,00
M	16868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	TORNO S	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: TORNO S JORGE é: (1.697,10)</b>							
M	17417	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	TRANS	150.000,00
M	16551	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/09/2025	Z1 IND	0,00
M	16886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	Z1 IND	0,00
M	16887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	Z1 IND	0,00
M	16888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	Z1 IND	0,00
M	16889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	Z1 IND	0,00
M	16890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	Z1 IND	0,00
M	16891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	Z1 IND	0,00
M	16892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	Z1 IND	0,00
M	16893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	Z1 IND	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: Z1 IND é: (116.091,44)</b>							

**A soma do dia 05/09/2025 é: 150.000,00**

**Saldo em 05/09/2025 é: 25.591,93**

Data: 08/09/202

M	16642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	ICS	21.695,70
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-----	-----------



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	16645	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2025	ICS	0,00
M	16646	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/09/2025	ICS	0,00

**A soma do documento de data: 08/09/2025 e número: ICS é: 23.503,68**

**A soma do dia 08/09/2025 é: 36.159,49**

**Saldo em 08/09/2025 é: 49.095,61**

Data: 09/09/202

M	16995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2025	CARINA DA	0,00
M	16564	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	17002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	17003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	17004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	17005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	17006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	17007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	17008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00

**A soma do documento de data: 09/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (41.402,53)**

**A soma do dia 09/09/2025 é: 0,00**

**Saldo em 09/09/2025 é: 7.591,68**

Data: 11/09/202

M	17093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	ABRIGO INST	0,00
M	17087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	ASSOC D	0,00
M	17117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	AZAMBUJA	0,00
M	17118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	AZAMBUJA	0,00

**A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: AZAMBUJA é: (11.970,00)**

M	17099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	BR CONNECT	0,00
M	17139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	BR CONNECT	0,00
M	17140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	BR CONNECT	0,00
M	17141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	BR CONNECT	0,00
M	17144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	BR CONNECT	0,00
M	17145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	BR CONNECT	0,00

**A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: BR CONNECT é: (1.993,04)**

M	17108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	CLEMILDA	0,00
M	17109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	CLEMILDA	0,00
M	17110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	CLEMILDA	0,00
M	17111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	CLEMILDA	0,00
M	17112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	CLEMILDA	0,00
M	17113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	CLEMILDA	0,00
M	17114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	CLEMILDA	0,00
M	17115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	CLEMILDA	0,00
M	17116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	CLEMILDA	0,00



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	17095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	COML DE ARM	0,00	2
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: COML DE ARM é: (2.871,26)</b>								
M	17088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	CONS REG	0,00	
M	17100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	CROSETTA	0,00	
M	16963	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/09/2025	EQUIPLANO	0,00	
M	17098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	EQUIPLANO	0,00	13
M	17120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	EQUIPLANO	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: EQUIPLANO é: (13.787,34)</b>								
M	16966	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/09/2025	HESPANHA	0,00	
M	17123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	HESPANHA	0,00	
M	17124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	HESPANHA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: HESPANHA é: (947,75)</b>								
M	17089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	RODAP	0,00	
M	17090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	RODAP	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: RODAP é: (1.334,01)</b>								
M	17091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	RODAP	0,00	1
M	16960	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/09/2025	RPG	0,00	
M	17097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	RPG	0,00	1
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: RPG é: (1.794,22)</b>								
M	17092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	SERRALHERI	0,00	
M	17101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	STUDANTIL	0,00	3
M	17102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	STUDANTIL	0,00	
M	17103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	STUDANTIL	0,00	
M	17104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	STUDANTIL	0,00	
M	17105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	STUDANTIL	0,00	
M	17106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	STUDANTIL	0,00	
M	17107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	STUDANTIL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: STUDANTIL é: (5.743,44)</b>								
M	17446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	TIM	0,00	
M	17447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	TIM	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: TIM é: (142,98)</b>								
M	17122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	TOLEDO	0,00	4
M	16908	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	TRANSF	100.000,00	
<b>A soma do dia 11/09/2025 é:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>58</b>
<b>Saldo em 11/09/2025 é:</b>							<b>48.651,65</b>	
Data: 12/09/2025								
M	17448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2025	AG DEFESA	0,00	
<b>A soma do dia 12/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 12/09/2025 é:</b>							<b>48.359,17</b>	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: 15/09/2025 e número: FOMENTOS é: (26.105,62)</b>							
							<b>A soma do dia 15/09/2025 é: 0,00</b>
							<b>Saldo em 15/09/2025 é: 22.253,55</b>
<b>Data: 16/09/2025</b>							
M	17432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	ICS	150.916,04
M	17433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	ICS	62.881,68
M	17434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	ICS	37.729,01
M	17435	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/09/2025	ICS	0,00
M	17441	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	16/09/2025	ICS	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2025 e número: ICS é: 163.492,39</b>							
M	17428	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	16/09/2025	SANEPAR	0,00
M	17501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2025	SANEPAR	0,00
M	17502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2025	SANEPAR	0,00
M	17503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2025	SANEPAR	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2025 e número: SANEPAR é: (2.108,06)</b>							
							<b>A soma do dia 16/09/2025 é: 251.526,73</b>
							<b>Saldo em 16/09/2025 é: 183.637,88</b>
<b>Data: 17/09/2025</b>							
M	17511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	7838484	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/09/2025 e número: 7838484 é: (0,00)</b>							
							<b>Saldo em 17/09/2025 é: 183.562,48</b>
<b>Data: 18/09/2025</b>							
M	17624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	ACESS EM	0,00
M	17615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	AMUVI	0,00
M	17621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	APARECIDO C	0,00
M	17622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	APARECIDO C	0,00
M	17623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	APARECIDO C	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: APARECIDO C é: (18.973,15)</b>							
M	17620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	CONCRETIZA	0,00
M	17619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	CONS	0,00
M	17602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	CONS	0,00
M	17616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	CROSETTA	0,00
M	17625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	CROTTI	0,00
M	17603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	EMPRESA BR	0,00
M	17612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	J MACHADO	0,00
M	17613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	J MACHADO	0,00
M	17614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	J MACHADO	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: J MACHADO é: (1.133,16)</b>							
M	17604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	LIGGA	0,00
M	17617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	REFRIG	0,00
M	17618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	REFRIG	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	17473	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/09/2025	SALESEPORT	0,00	
M	17609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	SALESEPORT	0,00	4
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: SALESEPORTES é: (5.060,00)</b>								
M	17606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	STUDANTIL	0,00	
M	17607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	STUDANTIL	0,00	
M	17608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	STUDANTIL	0,00	1
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: STUDANTIL é: (2.696,86)</b>								
M	17610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	TORNO S	0,00	6
M	17611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	TORNO S	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: TORNO S JORGE é: (6.645,51)</b>								
<b>A soma do dia 18/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>111</b>
<b>Saldo em 18/09/2025 é:</b>							<b>71.935,64</b>	
Data: 19/09/202								
M	17641	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	17711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	17712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	2
M	17713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	17714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	17715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	17716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	17717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	3
M	17718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	17719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	14
M	17720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	4
M	17721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	4
<b>A soma do documento de data: 19/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (31.584,04)</b>								
M	17629	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/09/2025	COPEL	0,00	
M	17702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2025	COPEL	0,00	4
M	17703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2025	COPEL	0,00	
M	17704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2025	COPEL	0,00	2
M	17705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2025	COPEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/09/2025 e número: COPEL é: (7.521,81)</b>								
<b>A soma do dia 19/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>39</b>
<b>Saldo em 19/09/2025 é:</b>							<b>32.829,79</b>	
Data: 22/09/202								
M	17695	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	22/09/2025	APUCARANA	0,00	
M	17823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2025	APUCARANA	0,00	1
<b>A soma do documento de data: 22/09/2025 e número: APUCARANA é: (1.125,00)</b>								
<b>A soma do dia 22/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1</b>
<b>Saldo em 22/09/2025 é:</b>							<b>31.704,79</b>	
Data: 23/09/202								



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: OIKOS é: 6.990,50</b>							
E	611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2025	VEVAL	8.540,00
M	17939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	OIKOS	0,00
M	17940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	OIKOS	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: OIKOS é: (6.990,50)</b>							
M	17898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/09/2025	VEVAL	0,00
E	612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	7838484	75,40
M	17876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CHAVEIRO	0,00
M	17747	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/09/2025	CHIAPETTI	0,00
M	17867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CHIAPETTI	0,00
M	17868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CHIAPETTI	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: CHIAPETTI é: (2.401,51)</b>							
M	17869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CID	0,00
M	17881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CLEMILDA	0,00
M	17882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CLEMILDA	0,00
M	17883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CLEMILDA	0,00
M	17884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CLEMILDA	0,00
M	17885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CLEMILDA	0,00
M	17886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CLEMILDA	0,00
M	17887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CLEMILDA	0,00
M	17888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CLEMILDA	0,00
M	17889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CLEMILDA	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: CLEMILDA é: (6.222,96)</b>							
M	17858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CONS INTER	0,00
M	17859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CONS INTER	0,00
M	17860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CONS INTER	0,00
M	17861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CONS INTER	0,00
M	17862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CONS INTER	0,00
M	17863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CONS INTER	0,00
M	17864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CONS INTER	0,00
M	17865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CONS INTER	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: CONS INTER é: (6.681,51)</b>							
M	17872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	CROCETTA	0,00
M	17866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	DETRAN	0,00
M	17870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	HERNANDES	0,00
M	17928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	ICS	106.182,14
M	17929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	ICS	44.242,56
M	17930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	ICS	26.545,54



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: 23/09/2025 e número: ICS é: 115.030,67</b>							
M	17750	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/09/2025	IDEAL LIC	0,00
M	17890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	IDEAL LIC	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: IDEAL LIC é: (414,70)</b>							
M	17871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	JM FRANCO	0,00
M	17877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	MICHELE	0,00
M	17878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	PR MOLAS	0,00
M	17879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	PR MOLAS	0,00
M	17880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	PR MOLAS	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: PR MOLAS é: (7.971,59)</b>							
M	17874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	RODAP	0,00
M	17875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	RODAP	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: RODAP é: (3.764,05)</b>							
M	17873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2025	STUDANTIL	0,00
<b>A soma do dia 23/09/2025 é:</b>							<b>192.576,14</b>
<b>Saldo em 23/09/2025 é:</b>							<b>109.845,03</b>
Data: 24/09/2025							
M	17973	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	18033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	18034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	18035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	18036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (36.760,68)</b>							
<b>A soma do dia 24/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/09/2025 é:</b>							<b>73.084,35</b>
Data: 25/09/2025							
M	18067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	ESCRITORIO	0,00
M	18077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	G GRAF	0,00
M	18078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	G GRAF	0,00
M	18079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	G GRAF	0,00
M	18080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	G GRAF	0,00
M	18081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	G GRAF	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/09/2025 e número: G GRAF é: (951,20)</b>							
M	18068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	MARCO	0,00
M	18073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	NITROTEC	0,00
M	18075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	ODAIR	0,00
M	18074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	STUDANTIL	0,00
M	18082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	TORNO S	0,00
M	18083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	TORNO S	0,00
M	18084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	TORNO S	0,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	17983	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	25/09/2025	ULISSES	0,00
M	18076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	ULISSES	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/09/2025 e número: ULISSES é: (1.334,00)</b>							
M	17980	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	25/09/2025	Z1	0,00
M	18069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	Z1	0,00
M	18070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	Z1	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/09/2025 e número: Z1 é: (46.369,05)</b>							
M	18071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	Z1 IND	0,00
M	18072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	Z1 IND	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/09/2025 e número: Z1 IND é: (2.247,02)</b>							
<b>A soma do dia 25/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/09/2025 é:</b>							<b>14.502,60</b>
<b>Data: 26/09/2025</b>							
E	616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2025	22508	1.205,15
E	614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	DETRAN	189,22
<b>A soma do dia 26/09/2025 é:</b>							<b>1.394,37</b>
<b>Saldo em 26/09/2025 é:</b>							<b>15.896,97</b>
<b>Data: 30/09/2025</b>							
M	18338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2025	DETRAN	0,00
M	18770	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	ADILSON	18,35
M	18744	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	18322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	EMISSORA E	0,00
M	18006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	ICS	54.842,37
M	18007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	ICS	22.850,99
M	18008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	ICS	13.710,59
M	18009	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	ICS	0,00
M	18010	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	ICS	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: ICS é: 59.412,57</b>							
M	18747	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	RESGATE	385.873,28
E	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
M	18232	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
M	18234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	5,42
M	18328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
M	18974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	1,36
M	18975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,81
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: TARIFA é: (262,17)</b>							
M	18472	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TRANSF	50.000,00
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>527.303,17</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>1.826,93</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
M	18746	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	RESGATE	0,00	387.823,37	
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>387.823,37</b>	<b>387.823,37</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>	<b>13.545,30</b>	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.826,93</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13.545,30</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>15.372,23</b>	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	8.449,08	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 05/09/202								
M	16795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/09/2025	RODAP	0,00	
M	16796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/09/2025	RODAP	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: RODAP é: (479,66)</b>								
							<b>A soma do dia 05/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/202								
M	17068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/09/2025	PQARANA	0,00	
M	17066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/09/2025	RODAP	0,00	
M	17067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/09/2025	RODAP	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: RODAP é: (2.542,10)</b>								
							<b>A soma do dia 11/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/202								
M	17595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	18/09/2025	RODAP	0,00	
M	17596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	18/09/2025	RODAP	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: RODAP é: (301,72)</b>								
							<b>A soma do dia 18/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/202								
M	18514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	22/09/2025	RECEITA	14.788,99	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2025 e número: RECEITA é: (14.788,99)</b>								
							<b>A soma do dia 22/09/2025 é:</b>	<b>14.788,99</b>
							<b>Saldo em 22/09/2025 é:</b>	<b>8.358,61</b>
Data: 23/09/202								
M	17856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/09/2025	RODAP	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: RODAP é: (0,00)</b>								
							<b>A soma do dia 23/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/09/2025 é:</b>	<b>8.267,45</b>
Data: 30/09/202								
M	18510	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	18513	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/09/2025	RESGATE	6.535,55	
M	18226	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00123	30/09/2025	TARIFA	0,00	
M	18326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/09/2025	TARIFA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: TARIFA é: (13,40)</b>								
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>6.535,55</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>	<b>0,61</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8.450,94
Data: 30/09/202								
M	18511	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/09/2025	APLICAÇÃO	14.788,99	
M	18509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/09/2025	RENDIMENTO	81,84	
M	18512	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00123	30/09/2025	RESGATE	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: RESGATE é: (0,00)</b>								
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>14.870,83</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>	<b>16.786,22</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,61</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>16.786,22</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>16.786,83</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	1.113,74	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 25/09/202								
M	17935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/09/2025	RPM	432,89	
							<b>A soma do dia 25/09/2025 é:</b>	<b>432,89</b>
							<b>Saldo em 25/09/2025 é:</b>	<b>432,89</b>
Data: 30/09/202								
M	18216	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 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:	1.113,74
Data: 30/09/202								
M	18217	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2025	APLICAÇÃO	432,89	
M	18218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2025	RENDIMENTO	11,13	
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>444,02</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>	<b>1.557,76</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.557,76</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.557,76</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	1.459,13	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 11/09/202								
M	17065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/09/2025	APAE	0,00	
M	17147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2025	RECEITA	11.000,00	
<b>A soma do dia 11/09/2025 é:</b>							<b>11.000,00</b>	
<b>Saldo em 11/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 30/09/202								
M	18215	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2025	RESGATE	1.135,32	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>1.135,32</b>	
<b>Saldo em 30/09/2025 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:	1.459,13	
Data: 30/09/202								
M	18213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2025	RENDIMENTO	7,48	
M	18214	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00102	30/09/2025	RESGATE	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>7,48</b>	
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>331,29</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>331,29</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>331,29</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	29.317,57		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	25,38	
Data: 17/09/202									
M	17535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	17/09/2025	08/2025	0,00	19	
							<b>A soma do dia 17/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19</b>
							<b>Saldo em 17/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19</b>
Data: 30/09/202									
M	18395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2025	09/2025	0,00	114	
M	18396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2025	09/2025	0,00	4	
M	18397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2025	09/2025	0,00	8	
M	18398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2025	09/2025	0,00	17	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: 09/2025 é: (145.260,38)</b>									
M	18202	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00	10	
M	18524	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	30/09/2025	FOLHA 09	0,00	4	
M	18527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2025	RECEITA	196.461,99		
M	18205	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2025	RESGATE	19.324,47		
M	18532	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	30/09/2025	TRANSF 09	0,00	37	
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>215.786,46</b>	<b>198</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	29.292,19	
Data: 30/09/202									
M	18203	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2025	APLICAÇÃO	10.805,54		
M	18201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2025	RENDIMENTO	203,35		
M	18204	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00101	30/09/2025	RESGATE	0,00	19	
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>11.008,89</b>	<b>19</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>	<b>20.976,61</b>	<b>19</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>20.976,61</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>18.542,73</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	20.969,88
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 01/09/2025							
M	17199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	DAF02	3,00
M	17200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	DAF02	1,25
M	17201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	DAF02	0,75
M	17202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	DAF02	0,08
M	17203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	DAF02	0,03
M	17204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	DAF02	0,02
<b>A soma do documento de data: 01/09/2025 e número: DAF02 é:</b>							<b>5,13</b>
M	17196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	DAF03	0,37
M	17197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	DAF03	0,15
M	17198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	DAF03	0,09
<b>A soma do documento de data: 01/09/2025 e número: DAF03 é:</b>							<b>0,61</b>
<b>A soma do dia 01/09/2025 é:</b>							<b>5,74</b>
<b>Saldo em 01/09/2025 é:</b>							<b>5,74</b>
Data: 02/09/2025							
M	17205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	DAF15	53,20
M	17206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	DAF15	22,17
M	17207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	DAF15	13,30
M	17208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	DAF15	13,61
M	17209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	DAF15	5,67
M	17210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	DAF15	3,40
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: DAF15 é:</b>							<b>111,35</b>
M	17211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	DAF16	6,00
M	17212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	DAF16	2,50
M	17213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	DAF16	1,50
M	17214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	DAF16	0,92
M	17215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	DAF16	0,38
M	17216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	DAF16	0,23
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: DAF16 é:</b>							<b>11,53</b>
M	17217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	DAF17	6,00
M	17218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	DAF17	2,50
M	17219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	DAF17	1,50
M	17220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	DAF17	1,66
M	17221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	DAF17	0,69
M	17222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	DAF17	0,41
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: DAF17 é:</b>							<b>12,76</b>
<b>A soma do dia 02/09/2025 é:</b>							<b>135,64</b>
<b>Saldo em 02/09/2025 é:</b>							<b>141,38</b>

Data: 03/09/2025



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	17250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	DAF04	0,75

**A soma do documento de data: 03/09/2025 e número: DAF04 é: 5,00**

**A soma do dia 03/09/2025 é: 5,00**

**Saldo em 03/09/2025 é: 146,38**

Data: 05/09/2025

M	17291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	DAF05	3,00
M	17292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	DAF05	1,25
M	17293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	DAF05	0,75

**A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: DAF05 é: 5,00**

**A soma do dia 05/09/2025 é: 5,00**

**Saldo em 05/09/2025 é: 151,38**

Data: 08/09/2025

M	17312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	DAF06	15,00
M	17313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	DAF06	6,25
M	17314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	DAF06	3,75
M	17315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	DAF06	4,20
M	17316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	DAF06	1,75
M	17317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	DAF06	1,05

**A soma do documento de data: 08/09/2025 e número: DAF06 é: 32,00**

**A soma do dia 08/09/2025 é: 37,00**

**Saldo em 08/09/2025 é: 188,38**

Data: 10/09/2025

M	17344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	DAF08	7,44
M	17345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	DAF08	3,10
M	17346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	DAF08	1,86
M	17347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	DAF08	0,58
M	17348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	DAF08	0,25
M	17349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	DAF08	0,15

**A soma do documento de data: 10/09/2025 e número: DAF08 é: 13,38**

M	17353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	DAF09	15,29
M	17354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	DAF09	6,38
M	17355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	DAF09	3,83
M	17356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	DAF09	1,11
M	17357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	DAF09	0,47
M	17358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	DAF09	0,28

**A soma do documento de data: 10/09/2025 e número: DAF09 é: 27,36**

M	17362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	DAF10	3,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------	------



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	17365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	DAF10	0,22
M	17366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	DAF10	0,09
M	17367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	DAF10	0,05

**Asoma do documento de data: 10/09/2025 e número: DAF10 é: 5,36**

**Asoma do dia 10/09/2025 é: 46,10**

**Saldo em 10/09/2025 é: 234,48**

Data: 11/09/202

M	17387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	DAF18	3,00
M	17388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	DAF18	1,25
M	17389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	DAF18	0,75

**Asoma do documento de data: 11/09/2025 e número: DAF18 é: 5,00**

**Asoma do dia 11/09/2025 é: 5,00**

**Saldo em 11/09/2025 é: 239,48**

Data: 12/09/202

M	17679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2025	DAF12	6,00
M	17680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2025	DAF12	2,50
M	17681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2025	DAF12	1,50

**Asoma do documento de data: 12/09/2025 e número: DAF12 é: 10,00**

M	17682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2025	DAF13	3,00
M	17683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2025	DAF13	1,25
M	17684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2025	DAF13	0,75

**Asoma do documento de data: 12/09/2025 e número: DAF13 é: 5,00**

**Asoma do dia 12/09/2025 é: 15,00**

**Saldo em 12/09/2025 é: 254,48**

Data: 15/09/202

M	17759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2025	DAF14	3,00
M	17760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2025	DAF14	1,25
M	17761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2025	DAF14	0,75

**Asoma do documento de data: 15/09/2025 e número: DAF14 é: 5,00**

**Asoma do dia 15/09/2025 é: 5,00**

**Saldo em 15/09/2025 é: 259,48**

Data: 16/09/202

M	17776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	DAF 19	6,29
M	17777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	DAF 19	2,62
M	17778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	DAF 19	1,57

**Asoma do documento de data: 16/09/2025 e número: DAF 19 é: 10,48**

M	17770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	DAF 20	177,27
M	17771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	DAF 20	73,87
M	17772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	DAF 20	44,32

M	17773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	DAF 20	49,25
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-------

M	17774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	DAF 20	20,52
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-------

M	17775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	DAF 20	12,31
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-------



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	17779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	DAF 21	6,29
M	17780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	DAF 21	2,62
M	17781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	DAF 21	1,57

**A soma do documento de data: 16/09/2025 e número: DAF 21 é: 10,48**

**A soma do dia 16/09/2025 é: 398,50**

**Saldo em 16/09/2025 é: 657,98**

Data: 17/09/2025

M	17786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2025	DAF22	6,00
M	17787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2025	DAF22	2,50
M	17788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2025	DAF22	1,50

**A soma do documento de data: 17/09/2025 e número: DAF22 é: 10,00**

M	17795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2025	DAF23	9,05
M	17796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2025	DAF23	3,77
M	17797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2025	DAF23	2,26

**A soma do documento de data: 17/09/2025 e número: DAF23 é: 15,08**

M	17789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2025	DAF24	13,06
M	17790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2025	DAF24	5,45
M	17791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2025	DAF24	3,27
M	17792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2025	DAF24	5,23
M	17793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2025	DAF24	2,18
M	17794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2025	DAF24	1,31

**A soma do documento de data: 17/09/2025 e número: DAF24 é: 30,50**

**A soma do dia 17/09/2025 é: 55,58**

**Saldo em 17/09/2025 é: 713,56**

Data: 18/09/2025

M	17911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	DAF34	0,10
M	17912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	DAF34	0,04
M	17913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	DAF34	0,03
M	17914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	DAF34	0,05
M	17915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	DAF34	0,02
M	17916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	DAF34	0,01

**A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: DAF34 é: 0,25**

M	17899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	DAF41	3,00
M	17900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	DAF41	1,25
M	17901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	DAF41	0,75

**A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: DAF41 é: 5,00**

M	17902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	DAF42	3,00
M	17903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	DAF42	1,25
M	17904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	DAF42	0,75

**A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: DAF42 é: 5,00**



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>Data: 19/09/2025</b>							
M	18546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	DAF 25	1,59
M	18547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	DAF 25	0,67
M	18548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	DAF 25	0,40
M	18549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	DAF 25	0,84
M	18550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	DAF 25	0,35
M	18551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	DAF 25	0,21
<b>A soma do documento de data: 19/09/2025 e número: DAF 25 é: 4,06</b>							
M	18558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	DAF 26	97,98
M	18559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	DAF 26	40,83
M	18560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	DAF 26	24,50
<b>A soma do documento de data: 19/09/2025 e número: DAF 26 é: 163,31</b>							
<b>A soma do dia 19/09/2025 é:</b>							<b>167,37</b>
<b>Saldo em 19/09/2025 é:</b>							<b>891,18</b>
<b>Data: 22/09/2025</b>							
M	18578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	DAF27	965,99
M	18579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	DAF27	402,50
M	18580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	DAF27	241,50
<b>A soma do documento de data: 22/09/2025 e número: DAF27 é: 1.609,99</b>							
M	18569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	DAF28	3,00
M	18570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	DAF28	1,25
M	18571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	DAF28	0,75
<b>A soma do documento de data: 22/09/2025 e número: DAF28 é: 5,00</b>							
<b>A soma do dia 22/09/2025 é:</b>							<b>1.614,99</b>
<b>Saldo em 22/09/2025 é:</b>							<b>2.506,17</b>
<b>Data: 23/09/2025</b>							
M	18592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	DAF 29	9,00
M	18593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	DAF 29	3,75
M	18594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	DAF 29	2,25
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: DAF 29 é: 15,00</b>							
M	18598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	DAF 30	3,00
M	18599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	DAF 30	1,25
M	18600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	DAF 30	0,75
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: DAF 30 é: 5,00</b>							
M	18595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	DAF 31	3,00
M	18596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	DAF 31	1,25
M	18597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	DAF 31	0,75
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: DAF 31 é: 5,00</b>							
M	18601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	DAF 32	71,12
M	18602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	DAF 32	29,64



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	18604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	DAF 33	19,52
M	18605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	DAF 33	8,14
M	18606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	DAF 33	4,88

**Asoma do documento de data: 23/09/2025 e número: DAF 33 é: 32,54**

**Asoma do dia 23/09/2025 é: 176,08**  
**Saldo em 23/09/2025 é: 2.682,25**

Data: 24/09/2025

M	18610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 34	3,00
M	18611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 34	1,25
M	18612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 34	0,75

**Asoma do documento de data: 24/09/2025 e número: DAF 34 é: 5,00**

M	18607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 35	15,00
M	18608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 35	6,25
M	18609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 35	3,75
M	18613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 35	0,70
M	18614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 35	0,30
M	18615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 35	0,18

**Asoma do documento de data: 24/09/2025 e número: DAF 35 é: 26,18**

M	18619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 36	6,03
M	18620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 36	2,51
M	18621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 36	1,51

**Asoma do documento de data: 24/09/2025 e número: DAF 36 é: 10,05**

M	18616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 37	60,08
M	18617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 37	25,03
M	18618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 37	15,02

**Asoma do documento de data: 24/09/2025 e número: DAF 37 é: 100,13**

M	18622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 38	3,73
M	18623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 38	1,55
M	18624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 38	0,93

**Asoma do documento de data: 24/09/2025 e número: DAF 38 é: 6,21**

M	18625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 39	9,00
M	18626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 39	3,75
M	18627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 39	2,25

**Asoma do documento de data: 24/09/2025 e número: DAF 39 é: 15,00**

M	18628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 40	60,29
M	18629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 40	25,13
M	18630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	DAF 40	15,08

**Asoma do documento de data: 24/09/2025 e número: DAF 40 é: 100,50**

**Asoma do dia 24/09/2025 é: 263,07**



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	18641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	DAF 41	1,25
M	18642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	DAF 41	0,75
M	18643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	DAF 41	0,01
M	18644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	DAF 41	0,01
<b>A soma do documento de data: 25/09/2025 e número: DAF 41 é: 5,02</b>							
M	18653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	DAF 42	3,00
M	18654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	DAF 42	1,25
M	18655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	DAF 42	0,75
M	18656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	DAF 42	0,01
M	18657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	DAF 42	0,01
<b>A soma do documento de data: 25/09/2025 e número: DAF 42 é: 5,02</b>							
M	18648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	DAF 43	3,00
M	18649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	DAF 43	1,25
M	18650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	DAF 43	0,75
M	18651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	DAF 43	0,01
M	18652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	DAF 43	0,01
<b>A soma do documento de data: 25/09/2025 e número: DAF 43 é: 5,02</b>							
<b>A soma do dia 25/09/2025 é:</b>							<b>15,06</b>
<b>Saldo em 25/09/2025 é:</b>							<b>2.960,38</b>
Data: 26/09/2025							
M	18664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2025	DAF 44	0,37
M	18665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2025	DAF 44	0,15
M	18666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2025	DAF 44	0,09
<b>A soma do documento de data: 26/09/2025 e número: DAF 44 é: 0,61</b>							
M	18668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2025	DAF 45	3,00
M	18669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2025	DAF 45	1,25
M	18670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2025	DAF 45	0,75
M	18671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2025	DAF 45	0,02
M	18672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2025	DAF 45	0,01
<b>A soma do documento de data: 26/09/2025 e número: DAF 45 é: 5,03</b>							
<b>A soma do dia 26/09/2025 é:</b>							<b>5,64</b>
<b>Saldo em 26/09/2025 é:</b>							<b>2.966,02</b>
Data: 30/09/2025							
M	18795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	957	18,26
M	18796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	957	7,61
M	18797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	957	4,57
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: 957 é: 30,44</b>							
M	18469	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>30,44</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	18467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	RENDIMENTO	208,42
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>3.204,88</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>24.174,76</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>24.174,76</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>24.174,76</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	31,05	
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:	31,05
Data: 30/09/202								
M	18212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/09/2025	RENDIMENTO	0,30	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>0,30</b>	
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>31,35</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>31,35</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>31,35</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	4.109,80
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	4.109,80
Data: 30/09/202							
M	18211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2025	RENDIMENTO	39,00
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>39,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>4.148,80</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.148,80</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.148,80</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	15.878,51	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	736,42
Data: 05/09/202								
M	16314	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00511	05/09/2025	RPG	0,00	
M	16794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/09/2025	RPG	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: RPG é: (226,08)</b>								
							<b>A soma do dia 05/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/09/2025 é:</b>	<b>510,34</b>
Data: 30/09/202								
M	18207	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	19001	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2025	RATEIO	763,82	
M	18210	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2025	RESGATE	226,08	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>989,90</b>	
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>763,82</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	15.142,09
Data: 30/09/202								
M	18208	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2025	APLICAÇÃO	736,42	
M	18206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2025	RENDIMENTO	145,91	
M	18209	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00511	30/09/2025	RESGATE	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>882,33</b>	
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>15.798,34</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>763,82</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15.798,34</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>16.562,16</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 270245		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5		C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF		Saldo anterior:	17.036,31	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 05/09/202								
M	16786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/09/2025	SISAMHIL	0,00	
<b>A soma do dia 05/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 11/09/202								
M	17142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/09/2025	BR CONNECT	0,00	
<b>A soma do dia 11/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 11/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Data: 30/09/202								
M	18192	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2025	RESGATE	2.123,20	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>2.123,20</b>	
<b>Saldo em 30/09/2025 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:	17.036,31	
Data: 30/09/202								
M	18190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2025	RENDIMENTO	146,74	
M	18191	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00394	30/09/2025	RESGATE	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>146,74</b>	
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>15.059,85</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15.059,85</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>15.059,85</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	63.892,84
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:	63.892,84
Data: 30/09/202							
M	18187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/09/2025	RENDIMENTO	606,26
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>606,26</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>64.499,10</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>64.499,10</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>64.499,10</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	29.487,73	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29.487,73
Data: 30/09/202								
M	18189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2025	RENDIMENTO	279,80	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>279,80</b>	
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>29.767,53</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29.767,53</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>29.767,53</b>	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	13,91
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:	13,91
Data: 30/09/202							
M	18188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	RENDIMENTO	0,13
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>0,13</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>14,04</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14,04</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>14,04</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	22.372,28
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	22.372,28
Data: 30/09/202							
M	18193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2025	RENDIMENTO	212,29
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>212,29</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>22.584,57</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>22.584,57</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>22.584,57</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	0,87
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,87
<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 Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	48.370,19	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 09/09/202								
M	17119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	09/09/2025	RECEITA	3.660,00	
<b>A soma do dia 09/09/2025 é:</b>							<b>3.660,00</b>	
<b>Saldo em 09/09/2025 é:</b>							<b>3.660,00</b>	
Data: 30/09/202								
M	18185	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	48.370,19
Data: 30/09/202								
M	18186	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2025	APLICAÇÃO	3.660,00	
M	18184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2025	RENDIMENTO	482,64	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>4.142,64</b>	
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>52.512,83</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>52.512,83</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>52.512,83</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	326,34
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	326,34
Data: 30/09/202							
M	18183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/09/2025	RENDIMENTO	3,10
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>3,10</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>329,44</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>329,44</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>329,44</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	17.417,02	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 16/09/2025								
M	17438	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	16/09/2025	SANEPAR	0,00	
M	17508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/09/2025	SANEPAR	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2025 e número: SANEPAR é: (792,01)</b>								
							<b>A soma do dia 16/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2025								
M	17635	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	19/09/2025	COPEL	0,00	
M	17710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/09/2025	COPEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/09/2025 e número: COPEL é: (1.896,37)</b>								
							<b>A soma do dia 19/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2025								
M	17891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/09/2025	CLEMILDA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: CLEMILDA é: (0,00)</b>								
							<b>A soma do dia 23/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2025								
M	18199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/09/2025	RECEITA	5.488,43	
M	18200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/09/2025	RECEITA	4.479,53	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2025 e número: RECEITA é: 9.967,96</b>								
							<b>A soma do dia 29/09/2025 é:</b>	<b>9.967,96</b>
							<b>Saldo em 29/09/2025 é:</b>	<b>7.185,43</b>
Data: 30/09/2025								
M	18195	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	18198	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2025	RESGATE	2.782,53	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: APLICACAO é: 2.782,53</b>								
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>2.782,53</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 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:	17.417,02
Data: 30/09/2025								
M	18196	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2025	APLICAÇÃO	9.967,96	
M	18194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2025	RENDIMENTO	160,23	
M	18197	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00934	30/09/2025	RESGATE	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: APLICACAO é: 10.128,19</b>								
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>10.128,19</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>	<b>24.762,68</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>24.762,68</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>24.762,68</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	605,66
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:	605,66
Data: 30/09/202							
M	18182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	RENDIMENTO	5,75
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>5,75</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>611,41</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>611,41</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>611,41</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	2.497,94
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:	2.497,94
Data: 30/09/202							
M	18181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2025	RENDIMENTO	23,70
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>23,70</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>2.521,64</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.521,64</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.521,64</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	4.128,81	
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:	4.128,81
Data: 30/09/202								
M	18164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	RENDIMENTO	39,18	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>39,18</b>	
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>4.167,99</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.167,99</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>4.167,99</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 354627	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35462-7	PM ARAPUÁ ESPORTE IPCE		Saldo anterior:	472,32
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	472,32
Data: 30/09/202							
M	18163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/09/2025	RENDIMENTO	4,49
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>4,49</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>476,81</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>476,81</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>476,81</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	388,34
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	388,34
Data: 30/09/202							
M	18165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2025	RENDIMENTO	3,68
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>3,68</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>392,02</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>392,02</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>392,02</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	21.860,29	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 01/09/202								
M	17171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	24,55	
M	17172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	6,13	
M	17173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	117,79	
M	17174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	49,08	
M	17175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	29,45	
M	17176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	30,08	
M	17177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	12,54	
M	17178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	7,52	
M	17179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	64,80	
M	17180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	27,00	
M	17181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	16,20	
M	17182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	4,21	
M	17183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	1,76	
M	17184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	1,05	
M	17185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	4.523,11	
M	17186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	1.884,63	
M	17187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	1.130,78	
M	17188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	157,28	
M	17189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	65,54	
M	17190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	39,32	
M	17191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	3,29	
M	17192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	1,38	
M	17193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	0,83	
M	17194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	51,43	
M	17195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2025	01092025	0,94	

**A soma do documento de data: 01/09/2025 e número: 01092025 é: 8.250,69**

**A soma do dia 01/09/2025 é: 8.250,69**

**Saldo em 01/09/2025 é: 8.250,69**

Data: 02/09/202

M	17226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	02092025	150,94
M	17227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	02092025	62,89
M	17228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	02092025	37,73
M	17229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	02092025	7,38
M	17230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	02092025	3,08
M	17231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	02092025	1,85
M	17232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	02092025	42,34
M	17233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	02092025	2,23



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	17236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	02092025	2,00
M	17237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	02092025	0,83
M	17238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	02092025	0,50
M	17239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	02092025	481,21
M	17240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	02092025	34,90
M	17241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	02092025	0,36

**A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: 02092025 é: 912,08**

**A soma do dia 02/09/2025 é: 912,08**

**Saldo em 02/09/2025 é: 9.162,77**

Data: 03/09/2025

M	17242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	030922025	241,34
M	17243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	030922025	100,56
M	17244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	030922025	60,34
M	17245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	030922025	16,09
M	17246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	030922025	6,71
M	17247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	030922025	4,02
M	17251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	030922025	1.080,00
M	17252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	030922025	450,00
M	17253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2025	030922025	270,00

**A soma do documento de data: 03/09/2025 e número: 030922025 é: 2.229,06**

**A soma do dia 03/09/2025 é: 2.229,06**

**Saldo em 03/09/2025 é: 11.391,83**

Data: 04/09/2025

M	17254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	04092025	347,09
M	17255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	04092025	144,63
M	17256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	04092025	86,78
M	17257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	04092025	162,32
M	17258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	04092025	67,63
M	17259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	04092025	40,58
M	17260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	04092025	60,08
M	17261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	04092025	25,03
M	17262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	04092025	15,02
M	17263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	04092025	4,00
M	17264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	04092025	1,67
M	17265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	04092025	1,00
M	17266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	04092025	131,50
M	17267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	04092025	48,65
M	17268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	04092025	210,40
M	17269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	04092025	77,84
M	17270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2025	04092025	47,34



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do dia 04/09/2025 é:</b>							<b>1.492,58</b>
<b>Saldo em 04/09/2025 é:</b>							<b>12.884,41</b>
<b>Data: 05/09/2025</b>							
M	17272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	05092025	23,52
M	17273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	05092025	10,42
M	17274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	05092025	134,75
M	17275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	05092025	56,15
M	17276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	05092025	33,69
M	17277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	05092025	59,74
M	17278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	05092025	24,90
M	17279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	05092025	14,94
M	17280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	05092025	8,57
M	17281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	05092025	0,26
M	17282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	05092025	57,32
M	17283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	05092025	23,89
M	17284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	05092025	14,33
M	17285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	05092025	2,19
M	17286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	05092025	0,91
M	17287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	05092025	0,55
M	17288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	05092025	1.080,00
M	17289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	05092025	450,00
M	17290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2025	05092025	270,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: 05092025 é:</b>							<b>2.266,13</b>
M	17410	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/09/2025	TRANSF	0,00
<b>A soma do dia 05/09/2025 é:</b>							<b>2.266,13</b>
<b>Saldo em 05/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Data: 08/09/2025</b>							
M	17297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	08092025	26,95
M	17298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	08092025	3.600,00
M	17299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	08092025	1.500,00
M	17300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	08092025	900,00
M	17301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	08092025	79,22
M	17302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	08092025	33,01
M	17303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	08092025	19,81
M	17304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	08092025	4,32
M	17305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	08092025	1,80
M	17306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	08092025	1,08
M	17310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	08092025	34,03
M	17311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2025	08092025	1,97
<b>A soma do documento de data: 08/09/2025 e número: 08092025 é:</b>							<b>6.202,19</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	17321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	9092025	73,74
M	17322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	9092025	30,73
M	17323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	9092025	18,44
M	17324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	9092025	5,90
M	17325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	9092025	2,46
M	17326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	9092025	1,47
M	17327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	9092025	37,54
M	17328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	9092025	21,44
M	17329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	9092025	1,71
M	17330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	9092025	1.170,00
M	17331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2025	9092025	26,70

**A soma do documento de data: 09/09/2025 e número: 9092025 é: 1.390,13**

**A soma do dia 09/09/2025 é: 1.390,13**

**Saldo em 09/09/2025 é: 0,00**

Data: 10/09/2025

M	17332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	10092025	72,66
M	17333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	10092025	63,72
M	17334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	10092025	26,55
M	17335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	10092025	15,93
M	17336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	10092025	4,24
M	17337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	10092025	1,77
M	17338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	10092025	1,06
M	17339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	10092025	25,72
M	17340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	10092025	1,71
M	17341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	10092025	2.712,82
M	17342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	10092025	1.130,34
M	17343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	10092025	678,21

**A soma do documento de data: 10/09/2025 e número: 10092025 é: 4.734,73**

**A soma do dia 10/09/2025 é: 4.734,73**

**Saldo em 10/09/2025 é: 0,00**

Data: 11/09/2025

M	17368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	11092025	64,69
M	17369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	11092025	26,95
M	17370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	11092025	16,17
M	17371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	11092025	4,44
M	17372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	11092025	1,85
M	17373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	11092025	1,11
M	17377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	11092025	24,95
M	17378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	11092025	1,71
M	17379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	11092025	111,53



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	17382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	11092025	29,86
M	17383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	11092025	12,44
M	17384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	11092025	7,46
M	17385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	11092025	24,55
M	17386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2025	11092025	6,56

**A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: 11092025 é: 408,62**

**A soma do dia 11/09/2025 é: 408,62**

**Saldo em 11/09/2025 é: 0,00**

Data: 12/09/2025

M	17677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2025	12092025	77,16
M	17678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2025	12092025	5,13
M	17686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2025	12092025	585,37
M	17687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2025	12092025	243,90
M	17688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2025	12092025	146,34
M	17689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2025	12092025	39,01
M	17690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2025	12092025	16,26
M	17691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2025	12092025	9,75
M	17692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2025	12092025	799,98
M	17693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2025	12092025	333,33
M	17694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2025	12092025	200,00

**A soma do documento de data: 12/09/2025 e número: 12092025 é: 2.456,23**

**A soma do dia 12/09/2025 é: 2.456,23**

**Saldo em 12/09/2025 é: 342,44**

Data: 15/09/2025

M	17756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2025	15092025	91,32
M	17757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2025	15092025	38,05
M	17758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2025	15092025	22,83

**A soma do documento de data: 15/09/2025 e número: 15092025 é: 152,20**

**A soma do dia 15/09/2025 é: 152,20**

**Saldo em 15/09/2025 é: 494,64**

Data: 16/09/2025

M	17762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	16092025	34,29
M	17763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	16092025	2,39
M	17764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	16092025	133,55
M	17765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	16092025	55,65
M	17766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	16092025	33,39
M	17767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	16092025	9,22
M	17768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	16092025	3,84
M	17769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	16092025	2,30
M	17782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	16092025	1.560,00
M	17783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2025	16092025	650,00



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
<b>A soma do dia 16/09/2025 é:</b>							<b>2.874,63</b>
<b>Saldo em 16/09/2025 é:</b>							<b>3.369,27</b>
Data: 18/09/202							
M	17908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	18092025	3.240,00
M	17909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	18092025	1.350,00
M	17910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2025	18092025	810,00
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: 18092025 é:</b>							<b>5.400,00</b>
<b>A soma do dia 18/09/2025 é:</b>							<b>5.400,00</b>
<b>Saldo em 18/09/2025 é:</b>							<b>8.769,27</b>
Data: 19/09/202							
M	18552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	CBR64316141	9,27
M	18553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	CBR64316141	3,86
M	18554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	CBR64316141	2,32
M	18555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	CBR64316141	0,29
M	18556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	CBR64316141	0,12
M	18557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	CBR64316141	0,07
<b>A soma do documento de data: 19/09/2025 e número: CBR64316141809202515 é:</b>							<b>15,93</b>
<b>A soma do dia 19/09/2025 é:</b>							<b>15,93</b>
<b>Saldo em 19/09/2025 é:</b>							<b>8.785,20</b>
Data: 22/09/202							
M	18566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	19092025	2.698,15
M	18567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	19092025	1.124,23
M	18568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	19092025	674,54
M	18572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	19092025	64,78
M	18573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	19092025	26,99
M	18574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	19092025	16,19
M	18575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	19092025	0,10
M	18576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	19092025	0,04
M	18577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2025	19092025	0,03
<b>A soma do documento de data: 22/09/2025 e número: 19092025 é:</b>							<b>4.605,05</b>
<b>A soma do dia 22/09/2025 é:</b>							<b>4.605,05</b>
<b>Saldo em 22/09/2025 é:</b>							<b>13.390,25</b>
Data: 23/09/202							
M	18581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	23092025	119,17
M	18582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	23092025	49,65
M	18583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	23092025	29,79
M	18584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	23092025	7,94
M	18585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	23092025	3,31
M	18586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	23092025	1,98
M	18587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	23092025	25,72
M	18588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	23092025	1,71
M	18589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2025	23092025	362,18



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: 23/09/2025 e número: 23092025 é: 842,91</b>							
<b>A soma do dia 23/09/2025 é:</b>							<b>842,91</b>
<b>Saldo em 23/09/2025 é:</b>							<b>14.233,16</b>
Data: 24/09/2025							
M	18631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	24092025	200,83
M	18632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	24092025	83,68
M	18633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	24092025	50,21
M	18634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	24092025	7,38
M	18635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	24092025	3,07
M	18636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	24092025	1,84
M	18637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	24092025	243,98
M	18638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	24092025	101,66
M	18639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2025	24092025	61,00
<b>A soma do documento de data: 24/09/2025 e número: 24092025 é: 753,65</b>							
<b>A soma do dia 24/09/2025 é:</b>							<b>753,65</b>
<b>Saldo em 24/09/2025 é:</b>							<b>14.986,81</b>
Data: 25/09/2025							
M	18658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	25092025	252,71
M	18659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	25092025	105,30
M	18660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	25092025	63,18
M	18661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	25092025	2,53
M	18662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	25092025	1,05
M	18663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2025	25092025	0,63
<b>A soma do documento de data: 25/09/2025 e número: 25092025 é: 425,40</b>							
<b>A soma do dia 25/09/2025 é:</b>							<b>425,40</b>
<b>Saldo em 25/09/2025 é:</b>							<b>15.412,21</b>
Data: 26/09/2025							
M	18667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2025	26092025	999,55
M	18673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2025	26092025	267,46
M	18674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2025	26092025	111,44
M	18675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2025	26092025	66,87
M	18676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2025	26092025	70,47
<b>A soma do documento de data: 26/09/2025 e número: 26092025 é: 1.515,79</b>							
<b>A soma do dia 26/09/2025 é:</b>							<b>1.515,79</b>
<b>Saldo em 26/09/2025 é:</b>							<b>16.928,00</b>
Data: 29/09/2025							
M	18790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2025	29092025	208,26
M	18791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2025	29092025	86,78
M	18792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2025	29092025	52,07
M	18793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2025	29092025	420,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2025 e número: 29092025 é: 767,11</b>							
<b>A soma do dia 29/09/2025 é:</b>							<b>767,11</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	18799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	30092025	5.450,00
M	18800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	30092025	3.270,00
M	18801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	30092025	42,00
M	18802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	30092025	11,02
M	18803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	30092025	4,59
M	18804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	30092025	2,75
M	18805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	30092025	1,35
M	18806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	30092025	0,56
M	18807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	30092025	0,34
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: 30092025 é: 21.862,61</b>							
M	18713	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	18716	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	RESGATE	27.739,90
M	18331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>49.602,51</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 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: 21.860,29
Data: 30/09/2025							
M	18714	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	APLICAÇÃO	67.130,68
M	18712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	RENDIMENTO	259,96
M	18715	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>67.390,64</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>61.511,03</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>61.511,03</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>61.511,03</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	678,82	
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:	678,82
Data: 30/09/202								
M	18162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/09/2025	RENDIMENTO	6,44	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>6,44</b>	
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>685,26</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>685,26</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>685,26</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	11,07	
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:	11,07
Data: 30/09/202								
M	18161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2025	RENDIMENTO	0,11	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>0,11</b>	
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>11,18</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11,18</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>11,18</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	196,92
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	196,92
Data: 30/09/202							
M	18150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/09/2025	RENDIMENTO	1,87
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>1,87</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>198,79</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>198,79</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>198,79</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	7.652,83
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Data: 11/09/202							
M	17125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00900	11/09/2025	NATALIA	0,00
<b>Asoma do dia 11/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 30/09/202							
M	18505	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00900	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	18508	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/09/2025	RESGATE	1.831,78
<b>Asoma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>1.831,78</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 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:	7.652,83
Data: 30/09/202							
M	18506	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/09/2025	APLICAÇÃO	13,08
M	18504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	30/09/2025	RENDIMENTO	62,35
M	18507	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00900	30/09/2025	RESGATE	0,00
<b>Asoma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>75,43</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>5.896,48</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.896,48</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.896,48</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	31.139,62
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	12,69
Data: 30/09/202							
M	18154	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00837	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 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:	31.126,93
Data: 30/09/202							
M	18155	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/09/2025	APLICAÇÃO	12,69
M	18151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	30/09/2025	RENDIMENTO	295,46
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>308,15</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>31.435,08</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>31.435,08</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>31.435,08</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	6.648,90
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Data: 15/09/202							
M	17096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	15/09/2025	RECEITA	6.000,00
<b>Asoma do dia 15/09/2025 é:</b>							<b>6.000,00</b>
<b>Saldo em 15/09/2025 é:</b>							<b>6.000,00</b>
Data: 30/09/202							
M	18152	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00937	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00
<b>Asoma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 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:	6.648,90
Data: 30/09/202							
M	18153	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00937	30/09/2025	APLICAÇÃO	6.000,00
M	18140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	30/09/2025	RENDIMENTO	91,49
<b>Asoma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>6.091,49</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>12.740,39</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>12.740,39</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>12.740,39</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	219.638,33	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 02/09/202								
M	16167	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	02/09/2025	OLE	0,00	
M	16667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/09/2025	OLE	0,00	
M	16668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/09/2025	OLE	0,00	
M	16669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/09/2025	OLE	0,00	
M	16670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	02/09/2025	OLE	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: OLE é: (2.678,40)</b>								
							<b>A soma do dia 02/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/202								
M	16740	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	16775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (520,91)</b>								
							<b>A soma do dia 03/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/202								
M	16789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/09/2025	BR CONNECT	0,00	
M	16787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/09/2025	CONS SAUDE	0,00	
M	16788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/09/2025	CONS SAUDE	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: CONS SAUDE é: (8.251,77)</b>								
M	16792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/09/2025	EDUARDO	0,00	
M	16793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/09/2025	LAURI	0,00	
M	16790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/09/2025	RENATA	0,00	
M	16791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	05/09/2025	RENATA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: RENATA é: (1.705,00)</b>								
							<b>A soma do dia 05/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/202								
M	16562	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	17001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (278,30)</b>								
							<b>A soma do dia 09/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/202								
M	17056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/09/2025	CONS DE	0,00	
M	17057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/09/2025	CONS DE	0,00	
M	17058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/09/2025	CONS DE	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: CONS DE SAUDE é: (4.974,69)</b>								
M	16949	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	11/09/2025	ECCOS	0,00	
M	17062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/09/2025	ECCOS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: ECCOS é: (1.680,20)</b>								



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	17060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/09/2025	STUDANTIL	0,00
M	17061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/09/2025	STUDANTIL	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: STUDANTIL é: (1.446,40)</b>							
M	17059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	11/09/2025	YNEMED	0,00
<b>A soma do dia 11/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 15/09/202							
M	17655	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	15/09/2025	TRANSF	0,00
<b>A soma do dia 15/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 16/09/202							
M	17436	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	16/09/2025	SANEPAR	0,00
M	17506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/09/2025	SANEPAR	0,00
M	17507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/09/2025	SANEPAR	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2025 e número: SANEPAR é: (368,37)</b>							
<b>A soma do dia 16/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 18/09/202							
M	17584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/09/2025	CONS DE	0,00
M	17585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/09/2025	CONS DE	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: CONS DE SAUDE é: (1.242,00)</b>							
<b>A soma do dia 18/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 19/09/202							
M	17643	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	17722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (307,95)</b>							
M	17631	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	19/09/2025	COPEL	0,00
M	17706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/09/2025	COPEL	0,00
M	17707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	19/09/2025	COPEL	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/09/2025 e número: COPEL é: (3.273,11)</b>							
M	18015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	19/09/2025	RECEITA	16.762,00
<b>A soma do dia 19/09/2025 é:</b>							<b>16.762,00</b>
<b>Saldo em 19/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 23/09/202							
M	17851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/09/2025	CAMPOS	0,00
M	17852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/09/2025	CAMPOS	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: CAMPOS EZEQUIAS é: (660,00)</b>							
M	18148	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	23/09/2025	TRANSF	0,00
<b>A soma do dia 23/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 25/09/202							
M	18058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	25/09/2025	TORNO S	0,00
<b>A soma do dia 25/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	18095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	26/09/2025	RECEITA	15.727,50
<b>A soma do dia 26/09/2025 é:</b>							<b>15.727,50</b>
<b>Saldo em 26/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 30/09/202							
M	18323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/09/2025	CONS INTER	0,00
M	18143	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	18146	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2025	RESGATE	47.432,06
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>47.432,06</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 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: 219.638,33
Data: 30/09/202							
M	18144	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2025	APLICAÇÃO	28.908,44
M	18147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2025	RENDIMENTO	1.892,50
M	18145	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00394	30/09/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>30.800,94</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>203.007,21</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>203.007,21</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>203.007,21</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: 663.037,09
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 11/09/2025							
M	17055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	11/09/2025	K.C.R IND	0,00
<b>A soma do dia 11/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 18/09/2025							
M	17583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	18/09/2025	CIRUGICA JM	0,00
<b>A soma do dia 18/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 19/09/2025							
M	18016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	19/09/2025	RECEITA	5.588,00
<b>A soma do dia 19/09/2025 é:</b>							<b>5.588,00</b>
<b>Saldo em 19/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 23/09/2025							
M	17850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	23/09/2025	LICTAX	0,00
<b>A soma do dia 23/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
Data: 30/09/2025							
M	18157	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	18160	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2025	RESGATE	12.050,00
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>12.050,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 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: 663.037,09
Data: 30/09/2025							
M	18158	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2025	APLICAÇÃO	5.588,00
M	18156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2025	RENDIMENTO	6.271,24
M	18159	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00500	30/09/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>11.859,24</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>662.846,33</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>662.846,33</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>662.846,33</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	155,34
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	155,34
Data: 30/09/202							
M	18138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	30/09/2025	RENDIMENTO	1,47
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>1,47</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>156,81</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>156,81</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>156,81</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	755,86	
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:	755,86
Data: 30/09/2025								
M	18139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	30/09/2025	RENDIMENTO	7,17	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>7,17</b>	
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>763,03</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>763,03</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>763,03</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	103.256,86
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:	103.256,86
Data: 30/09/202							
M	18136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00847	30/09/2025	RENDIMENTO	1.420,68
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>1.420,68</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>104.677,54</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>104.677,54</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>104.677,54</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	260,97
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:	260,97
Data: 30/09/202							
M	18135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	30/09/2025	RENDIMENTO	2,47
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>2,47</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>263,44</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>263,44</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>263,44</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	257.388,30
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	257.388,30
Data: 30/09/202							
M	18127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	30/09/2025	RENDIMENTO	2.442,27
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>2.442,27</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>259.830,57</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>259.830,57</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>259.830,57</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	619.922,21
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	619.922,21
Data: 30/09/202							
M	18126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	30/09/2025	RENDIMENTO	5.882,22
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>5.882,22</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>625.804,43</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>625.804,43</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>625.804,43</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	94,57	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	12,69
Data: 30/09/202								
M	18130	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00851	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 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:	81,88
Data: 30/09/202								
M	18131	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00851	30/09/2025	APLICAÇÃO	12,69	
M	18129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00851	30/09/2025	RENDIMENTO	0,89	
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>13,58</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>	<b>95,46</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>95,46</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>95,46</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	388.249,78
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:	388.249,78
Data: 30/09/202							
M	18137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00854	30/09/2025	RENDIMENTO	3.683,97
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>3.683,97</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>391.933,75</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>391.933,75</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>391.933,75</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	136.267,75	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	79
Data: 02/09/202								
M	16207	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	02/09/2025	MEDICAL	0,00	1
M	16691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	MEDICAL	0,00	8
<b>A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: MEDICAL é: (9.792,81)</b>								
M	16692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2025	MEDICAL	0,00	17
						<b>A soma do dia 02/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27</b>
						<b>Saldo em 02/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>107</b>
Data: 05/09/202								
M	16782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2025	CONST KALUZ	0,00	3
M	17425	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/09/2025	TRANSF	0,00	30
						<b>A soma do dia 05/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33</b>
						<b>Saldo em 05/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>140</b>
Data: 10/09/202								
M	17017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2025	CNM	0,00	
M	16624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	FPM	314.023,09	
M	16625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	FPM	130.842,96	
M	16626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	FPM	78.505,77	
M	16627	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2025	FPM	0,00	104
M	16628	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/09/2025	FPM	0,00	70
<b>A soma do documento de data: 10/09/2025 e número: FPM é: 340.191,70</b>								
M	16622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	FPM 1%	518.768,98	
M	16623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2025	FPM 1%	172.923,00	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2025 e número: FPM 1% é: 691.691,98</b>								
M	17015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2025	PASEP 1%	0,00	6
M	17014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2025	PASEP FPM	0,00	5
						<b>A soma do dia 10/09/2025 é:</b>	<b>1.215.063,80</b>	<b>190</b>
						<b>Saldo em 10/09/2025 é:</b>	<b>878.097,08</b>	
Data: 11/09/202								
M	17086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2025	IDATI	0,00	10
M	16905	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/09/2025	TRANSF	0,00	30
M	16907	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/09/2025	TRANSF	0,00	100
M	17412	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/09/2025	TRANSF	0,00	172
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: TRANSF 09/2025 é: (302.923,00)</b>								
						<b>A soma do dia 11/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>312</b>
						<b>Saldo em 11/09/2025 é:</b>	<b>565.174,08</b>	
Data: 16/09/202								
M	17427	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	16/09/2025	CAM DE	0,00	167
						<b>A soma do dia 16/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>167</b>
						<b>Saldo em 16/09/2025 é:</b>	<b>397.377,19</b>	
Data: 17/09/202								
M	17514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00	1
M	17517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00	2



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	17520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00
M	17552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	08/2025	0,00

**A soma do documento de data: 17/09/2025 e número: 08/2025 é: (61.395,25)**

M	17513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2025	PASEP 1%	0,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------

**A soma do dia 17/09/2025 é: 0,00**

**Saldo em 17/09/2025 é: 321.910,84**

Data: 18/09/202

M	17601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	CLINICA	0,00
M	17599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	INST DE	0,00
M	17600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2025	INST DE	0,00

**A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: INST DE SAUDE é: (191.486,00)**

**A soma do dia 18/09/2025 é: 0,00**

**Saldo em 18/09/2025 é: 126.195,84**

Data: 19/09/202

M	17475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2025	FPM	104.041,33
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-----	------------



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
M	17478	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2025	FPM	0,00	34	
M	17479	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/09/2025	FPM	0,00	20	
<b>A soma do documento de data: 19/09/2025 e número: FPM é: 112.711,47</b>									
M	17727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2025	PASEP FPM	0,00	1	
							<b>A soma do dia 19/09/2025 é:</b>	<b>173.402,22</b>	<b>62</b>
							<b>Saldo em 19/09/2025 é:</b>	<b>237.173,31</b>	
Data: 22/09/202									
M	17833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2025	PASEP	0,00		
							<b>A soma do dia 22/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 22/09/2025 é:</b>	<b>237.172,71</b>	
Data: 25/09/202									
M	17977	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	25/09/2025	MEDICAL	0,00	1	
M	18065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	MEDICAL	0,00	9	
M	18066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2025	MEDICAL	0,00	17	
<b>A soma do documento de data: 25/09/2025 e número: MEDICAL é: (28.641,00)</b>									
M	18725	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	25/09/2025	TRANSF 09	0,00	80	
							<b>A soma do dia 25/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>108</b>
							<b>Saldo em 25/09/2025 é:</b>	<b>128.531,71</b>	
Data: 26/09/202									
M	18021	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/09/2025	INSS	0,00		
M	18019	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/09/2025	INSS	0,00		
M	18116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2025	LICENÇA	0,00	12	
M	18117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2025	RESCISAO	0,00	2	
M	18118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2025	RESCISAO	0,00	1	
M	18119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2025	RESCISAO	0,00	1	
M	18120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2025	RESCISAO	0,00		
M	18121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2025	RESCISAO	0,00		
<b>A soma do documento de data: 26/09/2025 e número: RESCISAO CARLOS é: (5.532,97)</b>									
M	18110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2025	RESCISAO	0,00	2	
M	18111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2025	RESCISAO	0,00	2	
M	18112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2025	RESCISAO	0,00		
M	18113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2025	RESCISAO	0,00		
M	18114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2025	RESCISAO	0,00	1	
M	18115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2025	RESCISAO	0,00		
<b>A soma do documento de data: 26/09/2025 e número: RESCISAO DALMO é: (7.121,41)</b>									
							<b>A soma do dia 26/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25</b>
							<b>Saldo em 26/09/2025 é:</b>	<b>102.583,02</b>	
Data: 30/09/202									
M	18359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	2	
M	18360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	1	
M	18361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	5	
M	18362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	7	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	18365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	16
M	18366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	17
M	18367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	5
M	18368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	3
M	18369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	1
M	18370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	
M	18371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	4
M	18372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	5
M	18373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	1
M	18374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	16
M	18375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	1
M	18376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	3
M	18377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	1
M	18378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	2
M	18379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	3
M	18380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	1
M	18381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	1
M	18382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	10
M	18383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	1
M	18384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	2
M	18385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	5
M	18386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	2
M	18387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	1
M	18388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	5
M	18389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	
M	18392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	5
M	18393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	3
M	18402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	3
M	18408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	24
M	18410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	6
M	18412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	2
M	18413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	3
M	18414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	6
M	18416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	2
M	18417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	29
M	18418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	3
M	18419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	4
M	18420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	60
M	18421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	18424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	2
M	18425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	2
M	18426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	1
M	18427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	2
M	18428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	10
M	18429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	2
M	18430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	
M	18431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	4
M	18432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	44
M	18433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	2
M	18434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	3
M	18435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	3
M	18436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	
M	18437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	2
M	18438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	2
M	18439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	3
M	18440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	3
M	18441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	09/2025	0,00	3
<b>Asoma do documento de data: 30/09/2025 e número: 09/2025 é: (425.809,31)</b>								
M	18758	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00	1.12
M	18521	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	FOLHA 09	0,00	
M	18525	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	FOLHA 09	0,00	3
<b>Asoma do documento de data: 30/09/2025 e número: FOLHA 09 é: (3.558,35)</b>								
M	17993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	FPM	307.788,73	
M	17994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	FPM	128.245,31	
M	17995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	FPM	76.947,18	
M	17996	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	FPM	0,00	10
M	17997	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	FPM	0,00	76
<b>Asoma do documento de data: 30/09/2025 e número: FPM é: 333.437,82</b>								
E	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	IR	0,00	22
M	18763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	IR	56.345,32	
M	18810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	IR	14.086,33	
M	18811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	IR	8.451,80	
<b>Asoma do documento de data: 30/09/2025 e número: IR é: 56.345,32</b>								
M	18318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	PASEP	0,00	5
M	18992	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	RATEIO	0,00	17
M	18994	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	RATEIO	0,00	4
M	18996	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	RATEIO	0,00	2



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: 30/09/2025 e número: RATEIO é: (48.201,92)</b>							
M	18761	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	RESGATE	1.150.133,96
E	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
E	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
E	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
E	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
E	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
E	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
M	18229	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
M	18231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	2,24
M	18235	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
M	18237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	1,91
M	18244	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
M	18246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,32
M	18250	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
M	18252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,32
M	18253	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
M	18255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	2,88
M	18256	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
M	18260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,32
M	18327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
M	18329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
M	18333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
M	18335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
M	18336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
M	18337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	TARIFA	0,00
M	18972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,56
M	18973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,34
M	18976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,48
M	18977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,29
M	18982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,08
M	18983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,05
M	18986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,08
M	18987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,05
M	18988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,72
M	18989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,43
M	18990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,08
M	18991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	TARIFA	0,05



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
M	18707	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	TRANSF 09	0,00	10	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2025 e número: TRANSF 09 é: (113.167,90)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>1.742.009,83</b>	<b>1.92</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>83</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	216.171,11	
Data: 30/09/202									
M	18759	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	APLICAÇÃO	1.129.846,54		
M	18762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	RENDIMENTO	3.450,41		
M	18760	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	RESGATE	0,00	1.15	
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>1.133.296,95</b>	<b>1.15</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>	<b>199.334,10</b>	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>199.334,10</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>115.764,52</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	2.207,65	
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:	2.207,65
Data: 30/09/202								
M	18515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2025	RENDIMENTO	22,36	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>22,36</b>	
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>2.230,01</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.230,01</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.230,01</b>	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: 574201929-3		CONVÊNIO ITAIPU MUNICIPIO DE ARAPUÃ		Saldo anterior:	330.838,88	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00	
Data: 30/09/202								
M	18312	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01072	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00	333
M	18315	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01072	30/09/2025	RESGATE	333.815,51	
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>333.815,51</b>	<b>333</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 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:	330.838,88	
Data: 30/09/202								
M	18313	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01072	30/09/2025	APLICAÇÃO	333.815,51	
M	18311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	30/09/2025	RENDIMENTO	3.120,51	
M	18314	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01072	30/09/2025	RESGATE	0,00	333
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>336.936,02</b>	<b>333</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>333.959,39</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>333.959,39</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>333.959,39</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	23.728,74
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:	23.728,74
Data: 30/09/202							
M	18751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	30/09/2025	RENDIMENTO	159,73
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>159,73</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>23.888,47</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>23.888,47</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>23.888,47</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	3.451,76
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:	3.451,76
Data: 30/09/202							
M	18219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2025	RENDIMENTO	32,75
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>32,75</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>3.484,51</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.484,51</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.484,51</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	33.067,83
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 30/09/202							
M	18012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	ADO	3.226,84
M	18132	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	18321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2025	PASEP	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>3.226,84</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 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:	33.067,83
Data: 30/09/202							
M	18133	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	APLICAÇÃO	3.194,58
M	18134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2025	RENDIMENTO	313,77
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>3.508,35</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>36.576,18</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>36.576,18</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>36.576,18</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6240092	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847372-0	FMS ARAPUÁ FONTE 495		Saldo anterior:	192,37
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	192,37
Data: 30/09/202							
M	18310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2025	RENDIMENTO	1,96
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>1,96</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>194,33</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>194,33</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>194,33</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	106,57
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	106,57
Data: 30/09/202							
M	18309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2025	RENDIMENTO	1,08
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>1,08</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>107,65</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>107,65</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>107,65</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6240262	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847374-6	FMS ARAPUÁ - MAC FONTE 496		Saldo anterior:	249,05
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:	249,05
Data: 30/09/202							
M	18308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2025	RENDIMENTO	2,53
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>2,53</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>251,58</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>251,58</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>251,58</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6240408	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847379-7	FMS ARAPUÁ - PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS		Saldo anterior:	463,90
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:	463,90
Data: 30/09/202							
M	18306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2025	RENDIMENTO	4,70
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>4,70</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>468,60</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>468,60</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>468,60</b>



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: 85.054,97
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 01/09/202							
M	16658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/09/2025	FNS	833,33
<b>Asoma do dia 01/09/2025 é:</b>							<b>833,33</b>
<b>Saldo em 01/09/2025 é:</b>							<b>833,33</b>
Data: 04/09/202							
M	16654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2025	FNS	1.030,21
M	16655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	04/09/2025	FNS	303,60
M	16656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	04/09/2025	FNS	5.768,40
<b>Asoma do documento de data: 04/09/2025 e número: FNS é: 7.102,21</b>							
<b>Asoma do dia 04/09/2025 é:</b>							<b>7.102,21</b>
<b>Saldo em 04/09/2025 é:</b>							<b>7.935,54</b>
Data: 08/09/202							
M	16657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2025	FNS	1.000,00
<b>Asoma do dia 08/09/2025 é:</b>							<b>1.000,00</b>
<b>Saldo em 08/09/2025 é:</b>							<b>8.935,54</b>
Data: 12/09/202							
M	16931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	12/09/2025	FNS	30.360,00
<b>Asoma do dia 12/09/2025 é:</b>							<b>30.360,00</b>
<b>Saldo em 12/09/2025 é:</b>							<b>39.295,54</b>
Data: 15/09/202							
M	16977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/09/2025	FNS	17.552,26
M	16978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/09/2025	FNS	37.942,00
M	16979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/09/2025	FNS	1.771,61
<b>Asoma do documento de data: 15/09/2025 e número: FNS é: 57.265,87</b>							
<b>Asoma do dia 15/09/2025 é:</b>							<b>57.265,87</b>
<b>Saldo em 15/09/2025 é:</b>							<b>96.561,41</b>
Data: 17/09/202							
M	17539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/09/2025	08/2025	0,00
<b>Asoma do dia 17/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/09/2025 é:</b>							<b>89.026,64</b>
Data: 24/09/202							
M	17953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/09/2025	FNS	2.116,20
<b>Asoma do dia 24/09/2025 é:</b>							<b>2.116,20</b>
<b>Saldo em 24/09/2025 é:</b>							<b>91.142,84</b>
Data: 26/09/202							
M	18013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/09/2025	FNS	200,00
<b>Asoma do dia 26/09/2025 é:</b>							<b>200,00</b>
<b>Saldo em 26/09/2025 é:</b>							<b>91.342,84</b>
Data: 30/09/202							
M	18403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/09/2025	09/2025	0,00
M	18404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/09/2025	09/2025	0,00
M	18405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2025	09/2025	0,00
M	18406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2025	09/2025	0,00
M	18407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2025	09/2025	0,00
<b>Asoma do documento de data: 30/09/2025 e número: 09/2025 é: (73.578,99)</b>							



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
M	18540	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	30/09/2025	TRANSF 09	0,00	18	
M	18542	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01051	30/09/2025	TRANSF 09	0,00	6	
<b>Asoma do documento de data: 30/09/2025 e número: TRANSF 09 é: (24.736,40)</b>									
							<b>Asoma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>15.908,09</b>	<b>107</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 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:	85.054,97	
Data: 30/09/202									
M	18302	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2025	APLICAÇÃO	8.935,54		
M	18305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2025	RENDIMENTO	936,05		
M	18544	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00494	30/09/2025	RESGATE	0,00	15	
							<b>Asoma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>9.871,59</b>	<b>15</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>	<b>79.018,47</b>	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>79.018,47</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>79.018,47</b>	



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	3.104,01
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	3.104,01
Data: 30/09/202							
M	18300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/09/2025	RENDIMENTO	31,46
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>31,46</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>3.135,47</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.135,47</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.135,47</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	4.651,37
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	4.651,37
Data: 30/09/202							
M	18299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/09/2025	RENDIMENTO	47,13
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>47,13</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>4.698,50</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.698,50</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.698,50</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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 - EXAMES							Saldo anterior: 150.322,75
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 05/09/202							
E	606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	05/09/2025	HERNANDES	2.400,00
M	16835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	05/09/2025	HERNANDES	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: HERNANDES é: 0,00</b>							
							<b>A soma do dia 05/09/2025 é: 2.400,00</b>
							<b>Saldo em 05/09/2025 é: 0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 150.322,75
Data: 30/09/202							
M	18298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/09/2025	RENDIMENTO	1.417,86
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é: 1.417,86</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é: 151.740,61</b>
							<b>Saldo de movimento: 0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação: 151.740,61</b>
							<b>Saldo total: 151.740,61</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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 - EMENDA CUSTEIO		Saldo anterior:	100.215,16	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 03/09/202								
M	16729	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	16761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	16762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	03/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (11.881,71)</b>								
							<b>A soma do dia 03/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/202								
M	16560	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	16999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	17000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	09/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (7.630,34)</b>								
							<b>A soma do dia 09/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/202								
M	17047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/09/2025	CROGETTA	0,00	
M	17423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/09/2025	HERNANDES	0,00	
M	17046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/09/2025	J.A.M	0,00	
M	17042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/09/2025	PARANA	0,00	
M	17043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/09/2025	PARANA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: PARANA MOLAS é: (2.318,10)</b>								
M	17424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/09/2025	RODAP	0,00	
M	17048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/09/2025	TECH SUL	0,00	
M	16932	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	11/09/2025	VYP	0,00	
M	17045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/09/2025	VYP	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2025 e número: VYP é: (447,49)</b>								
M	17044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	11/09/2025	VYP	0,00	
							<b>A soma do dia 11/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/202								
M	17461	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	18/09/2025	APUCARANA	0,00	
M	17572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	18/09/2025	APUCARANA	0,00	
M	17573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	18/09/2025	APUCARANA	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: APUCARANA é: (1.546,32)</b>								
M	17579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	18/09/2025	CAMPOS	0,00	
M	17580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	18/09/2025	CAMPOS	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: CAMPOS EZEQUIAS é: (85,00)</b>								
M	17458	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	18/09/2025	FG	0,00	
M	17571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	18/09/2025	FG	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: FG COMERCIO é: (4.920,00)</b>								



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	17578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	18/09/2025	RODAP	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: RODAP é: (2.224,26)</b>								
M	17467	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	18/09/2025	RPG	0,00	
M	17575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	18/09/2025	RPG	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: RPG é: (477,20)</b>								
M	17464	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	18/09/2025	VYP	0,00	
M	17574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	18/09/2025	VYP	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/09/2025 e número: VYP é: (4.910,28)</b>								
<b>A soma do dia 18/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14</b>
<b>Saldo em 18/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>48</b>
Data: 19/09/202								
M	17647	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	17725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	17726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	19/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (5.111,92)</b>								
<b>A soma do dia 19/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5</b>
<b>Saldo em 19/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>53</b>
Data: 23/09/202								
E	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	19/08/2025	RECEITA	0,00	100
M	17840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/09/2025	CAMPOS	0,00	
M	17842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/09/2025	CLEMILDA	0,00	
M	17741	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	23/09/2025	IDEAL LIC	0,00	
M	17839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/09/2025	IDEAL LIC	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2025 e número: IDEAL LIC é: (49,00)</b>								
M	17676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	23/09/2025	RECEITA	100.000,00	
M	17843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/09/2025	RODAP	0,00	
M	17841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/09/2025	STUDANTIL	0,00	
<b>A soma do dia 23/09/2025 é:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>102</b>
<b>Saldo em 23/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>56</b>
Data: 24/09/202								
M	17964	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	18026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	18027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	24/09/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/09/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (5.624,08)</b>								
<b>A soma do dia 24/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5</b>
<b>Saldo em 24/09/2025 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>61</b>
Data: 25/09/202								
M	18056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	25/09/2025	CORDIOLI	0,00	
M	18055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	25/09/2025	JOSIANE	0,00	
M	18051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	25/09/2025	L C LOPES	0,00	
M	18054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	25/09/2025	PARANA	0,00	
M	18052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	25/09/2025	RODAP	0,00	



# Município de Arapuã - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: 25/09/2025 e número: RODAP é: (1.641,60)</b>								
							<b>A soma do dia 25/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/09/2025 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/202								
M	18296	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/09/2025	RESGATE	68.322,02	
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>68.322,02</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 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:	100.215,16
Data: 30/09/202								
M	18297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/09/2025	RENDIMENTO	616,47	
M	18295	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00395	30/09/2025	RESGATE	0,00	
							<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>	<b>616,47</b>
							<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>	<b>32.509,61</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>32.509,61</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>32.509,61</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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: 235.505,61
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 12,00
Data: 05/09/202							
E	607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	05/09/2025	RODAP	6.335,81
M	16798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	05/09/2025	RODAP	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2025 e número: RODAP é: 0,00</b>							
							<b>A soma do dia 05/09/2025 é: 6.335,81</b>
							<b>Saldo em 05/09/2025 é: 12,00</b>
Data: 22/09/202							
M	17831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	22/09/2025	CONS INTER	0,00
<b>A soma do dia 22/09/2025 é: 0,00</b>							<b>65</b>
<b>Saldo em 22/09/2025 é: 0,00</b>							<b>64</b>
Data: 23/09/202							
E	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	19/08/2025	RECEITA	0,00
M	17675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	23/09/2025	RECEITA	300.000,00
<b>A soma do dia 23/09/2025 é: 300.000,00</b>							<b>300</b>
<b>Saldo em 23/09/2025 é: 0,00</b>							<b>64</b>
Data: 30/09/202							
M	18290	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00395	30/09/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	18293	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/09/2025	RESGATE	65.000,00
<b>A soma do dia 30/09/2025 é: 65.000,00</b>							<b>300</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é: 0,00</b>							<b>64</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 235.493,61
Data: 30/09/202							
M	18291	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/09/2025	APLICAÇÃO	12,00
M	18294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	30/09/2025	RENDIMENTO	2.053,87
M	18292	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00395	30/09/2025	RESGATE	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2025 é: 2.065,87</b>							<b>65</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é: 172.559,48</b>							<b>65</b>
<b>Saldo de movimento: 0,00</b>							
<b>Saldo de aplicação: 172.559,48</b>							
<b>Saldo total: 172.559,48</b>							



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	573,75
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:	573,75
Data: 30/09/202							
M	18289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/09/2025	RENDIMENTO	5,76
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>5,76</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>579,51</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>579,51</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>579,51</b>



# Município de Arapuá - 2025

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	14.043,05
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:	14.043,05
Data: 30/09/202							
M	18288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/09/2025	RENDIMENTO	132,45
<b>A soma do dia 30/09/2025 é:</b>							<b>132,45</b>
<b>Saldo em 30/09/2025 é:</b>							<b>14.175,50</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>14.175,50</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>14.175,50</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.