



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	62.143,24
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 20/10/202							
M	21554	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/10/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 20/10/2025 é:							0,00
Saldo em 20/10/2025 é:							0,00
Data: 31/10/202							
M	21553	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RESGATE	30.000,00
A soma do dia 31/10/2025 é:							30.000,00
Saldo em 31/10/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	62.143,24
Data: 31/10/202							
M	21551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RENDIMENTO	500,06
M	21552	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/10/2025 é:							500,06
Saldo em 31/10/2025 é:							32.643,30
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							32.643,30
Saldo total:							32.643,30



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 1384	Banco: 1-9	Agência: 8570-7	Conta: 138-4	PREFEITURA DE ARAPUÃ PRÉ-SAL		Saldo anterior:	1.056,22
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.056,22
Data: 31/10/202							
M	21548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/10/2025	RENDIMENTO	10,48
A soma do dia 31/10/2025 é:							10,48
Saldo em 31/10/2025 é:							1.066,70
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							1.066,70
Saldo total:							1.066,70



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 3307		Banco: 104 Agência: 724-0 Conta: 575250715-0 PM ARAPUÃ			Saldo anterior:		10.413,03	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	364,76
Data: 03/10/202								
M	19158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	BH	0,00	
M	19159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	CLEMILDA	0,00	
M	19157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	CONS	0,00	
M	19162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	EDUARDO	0,00	
M	19163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	EDUARDO	0,00	
M	19164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	EDUARDO	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2025 e número: EDUARDO é: (2.250,00)								
M	19161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	EDUARDO	0,00	
M	19160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	J.A.M	0,00	
M	18698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	VYP	20,21	
A soma do dia 03/10/2025 é:							20,21	
Saldo em 03/10/2025 é:							0,00	
Data: 06/10/202								
M	18787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	17,34	
A soma do dia 06/10/2025 é:							17,34	
Saldo em 06/10/2025 é:							0,00	
Data: 07/10/202								
M	19268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2025	MANOEL S	0,00	
A soma do dia 07/10/2025 é:							0,00	
Saldo em 07/10/2025 é:							0,00	
Data: 08/10/202								
M	19286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	BH	0,00	
M	19280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	D	0,00	
M	19078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	GAS	0,29	
M	19075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	IDEAL LIC	1,76	
M	19284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	JOSIANE	0,00	
M	19285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	JOSIANE	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: JOSIANE GUEDES é: (1.676,00)								
M	19277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	M S	0,00	
M	19278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	M S	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: M S CONSULTORIA é: (4.231,00)								
M	19289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	MARMITAS	0,00	
M	19290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	MARMITAS	0,00	
M	19291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	MARMITAS	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: MARMITAS é: (3.695,60)								
M	19279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	MICHELE	0,00	
M	19283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	R. P BOVO	0,00	
M	19282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	R.P BOVO	0,00	
M	19287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	RENATA	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	19281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	STYTECH	0,00
M	20507	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	TRANSF	20.000,00
A soma do dia 08/10/2025 é:							20.002,05
Saldo em 08/10/2025 é:							0,00
Data: 10/10/2025							
M	19577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	ANAILA	0,00
M	19578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	ANAILA	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: ANAILA é: (1.673,39)							
M	19579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	C MUSICAL	0,00
M	19580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	IVAI FOGO	0,00
M	19576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	MANOEL S	0,00
A soma do dia 10/10/2025 é:							0,00
Saldo em 10/10/2025 é:							0,00
Data: 15/10/2025							
M	19698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2025	MANOEL S	0,00
A soma do dia 15/10/2025 é:							0,00
Saldo em 15/10/2025 é:							0,00
Data: 16/10/2025							
M	19729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	APARECIDO C	0,00
M	19731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	CLEMILDA	0,00
M	19732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	CLEMILDA	0,00
M	19733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	CLEMILDA	0,00
M	19734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	CLEMILDA	0,00
M	19735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	CLEMILDA	0,00
M	19736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	CLEMILDA	0,00
M	19737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	CLEMILDA	0,00
M	19738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	CLEMILDA	0,00
M	19739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	CLEMILDA	0,00
M	19740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	CLEMILDA	0,00
M	19741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	CLEMILDA	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: CLEMILDA é: (6.051,48)							
M	19725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	FREDERICO	0,00
M	19743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	IVAIFOGO	0,00
M	19744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	IVAIFOGO	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: IVAIFOGO é: (130,00)							
M	19742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	JAM	0,00
M	19727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	JOSIANE	0,00
M	19728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	JOSIANE	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: JOSIANE é: (1.002,85)							
M	19726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	JOSIANE	0,00
M	19730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	MICHELE	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do dia 16/10/2025 é:							20.016,45	10
Saldo em 16/10/2025 é:							4.092,28	
Data: 21/10/202								
M	20734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	CLEMILDA	0,00	
M	20735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	JOSIANE	0,00	
M	20736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	JOSIANE	0,00	
A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: JOSIANE é: (533,30)								
M	20737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	PR MOLAS	0,00	
M	22145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	RPG	0,63	
A soma do dia 21/10/2025 é:							0,63	2
Saldo em 21/10/2025 é:							1.116,30	
Data: 23/10/202								
M	20791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	CLEMILDA	0,00	
M	20792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	CLEMILDA	0,00	
M	20793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	CLEMILDA	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: CLEMILDA é: (578,00)								
M	20790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	JAM	0,00	
M	20794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	JOSIANE	0,00	
M	20795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	MARMITAS	0,00	
M	22146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	RPG	3,05	
A soma do dia 23/10/2025 é:							3,05	3
Saldo em 23/10/2025 é:							0,00	2
Data: 28/10/202								
M	20948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	CLEMILDA	0,00	
M	20949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	IVAIPLACAS	0,00	
A soma do dia 28/10/2025 é:							0,00	1
Saldo em 28/10/2025 é:							0,00	3
Data: 30/10/202								
E	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	MANOEL S	108,00	
M	21006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	MANOEL S	0,00	
M	21414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	MANOEL S	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2025 e número: MANOEL S é: (1.755,00)								
A soma do dia 30/10/2025 é:							108,00	1
Saldo em 30/10/2025 é:							0,00	5
Data: 31/10/202								
E	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	VYP	0,00	
M	22816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	VYP	5,05	
M	22817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	VYP	3,03	
A soma do documento de data: 03/10/2025 e número: VYP é: 0,00								
E	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	22824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	4,34	
M	22825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	2,60	
A soma do documento de data: 06/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00								



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	22839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	GAS	0,04
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: GAS é: 0,00							
E	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	IDEAL LIC	0,00
M	22836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	IDEAL LIC	0,44
M	22837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	IDEAL LIC	0,26
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00							
E	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	RPG	0,00
M	22886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	RPG	4,11
M	22887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	RPG	2,47
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: RPG é: 0,00							
E	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	RPG	0,00
M	22920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	RPG	0,16
M	22921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	RPG	0,09
A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: RPG é: 0,00							
E	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	RPG	0,00
M	22928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	RPG	0,76
M	22929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	RPG	0,46
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: RPG é: 0,00							
M	21661	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	22107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2025	CONSELHO	0,00
M	21664	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RESGATE	19.724,25
M	22081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: TARIFA é: (138,00)							
A soma do dia 31/10/2025 é:							19.748,13
Saldo em 31/10/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 10.048,27
Data: 31/10/202							
M	21662	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	APLICAÇÃO	15.231,65
M	21660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RENDIMENTO	91,83
M	21663	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/10/2025 é:							15.323,48
Saldo em 31/10/2025 é:							5.647,50
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							5.647,50
Saldo total:							4.556,66



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	38,16
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:	38,16
Data: 31/10/202							
M	21678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2025	RENDIMENTO	0,41
A soma do dia 31/10/2025 é:							0,41
Saldo em 31/10/2025 é:							38,57
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							38,57
Saldo total:							38,57



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	4.529,01
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:	4.529,01
Data: 31/10/202							
M	21550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00880	31/10/2025	RENDIMENTO	44,91
A soma do dia 31/10/2025 é:							44,91
Saldo em 31/10/2025 é:							4.573,92
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							4.573,92
Saldo total:							4.573,92



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,41
Data: 31/10/202							
M	21671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2025	RENDIMENTO	0,01
A soma do dia 31/10/2025 é:							0,01
Saldo em 31/10/2025 é:							0,42
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,42
Saldo total:							0,42



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	88.602,16
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.882,05
Data: 01/10/202							
M	19013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00

A soma do documento de data: 01/10/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (15.200,00)

A soma do dia 01/10/2025 é: 0,00

Saldo em 01/10/2025 é: 0,00

Data: 02/10/202

M	19891	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	02/10/2025	INSS	0,00
M	19889	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	02/10/2025	IR RESCISÃO	0,00
M	19053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2025	RESCISAO	0,00
M	19054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2025	RESCISAO	0,00
M	19055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2025	RESCISAO	0,00
M	19056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2025	RESCISAO	0,00
M	19057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2025	RESCISAO	0,00
M	19058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2025	RESCISAO	0,00
M	19059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2025	RESCISAO	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Data: 03/10/202							
M	19181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2025	EDUARDO	0,00
M	18709	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	03/10/2025	ISS LEANDRO	0,00
M	19180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2025	LEANDRO	0,00
Asoma do dia 03/10/2025 é:							0,00
Saldo em 03/10/2025 é:							0,00
Data: 06/10/202							
M	19264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/10/2025	RESCISAO	0,00
Asoma do dia 06/10/2025 é:							0,00
Saldo em 06/10/2025 é:							0,00
Data: 08/10/202							
M	19403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/10/2025	BR CONNECT	0,00
Asoma do dia 08/10/2025 é:							0,00
Saldo em 08/10/2025 é:							0,00
Data: 09/10/202							
M	19149	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	19556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	19557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	19558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	19559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	19560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
Asoma do documento de data: 09/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (13.296,57)							
Asoma do dia 09/10/2025 é:							0,00
Saldo em 09/10/2025 é:							0,00
Data: 10/10/202							
M	19628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2025	BORRACHARI	0,00
Asoma do dia 10/10/2025 é:							0,00
Saldo em 10/10/2025 é:							0,00
Data: 14/10/202							
M	19678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/10/2025	INSS 09	0,00
Asoma do documento de data: 14/10/2025 e número: INSS 09 é: (9.147,55)							
Asoma do dia 14/10/2025 é:							0,00
Saldo em 14/10/2025 é:							0,00
Data: 16/10/202							
M	19494	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	16/10/2025	GAS	0,00
M	19765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/10/2025	GAS	0,00
Asoma do documento de data: 16/10/2025 e número: GAS é: (120,00)							
M	19489	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	16/10/2025	IDEAL LIC	0,00
M	19764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/10/2025	IDEAL LIC	0,00
Asoma do documento de data: 16/10/2025 e número: IDEAL LIC é: (43,50)							
Asoma do dia 16/10/2025 é:							0,00
Saldo em 16/10/2025 é:							0,00
Data: 23/10/202							
M	20851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/10/2025	BR CONNECT	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	20669	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	24/10/2025	SANEPAR	0,00
M	20939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/10/2025	SANEPAR	0,00

A soma do documento de data: 24/10/2025 e número: SANEPAR é: (513,63)

A soma do dia 24/10/2025 é: 0,00

Saldo em 24/10/2025 é: 0,00

Data: 31/10/2025

M	21564	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	22555	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2025	RATEIO	47.907,78
M	23003	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	31/10/2025	RATEIO.	0,00
M	21567	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2025	RESGATE	85.278,39
M	21817	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2025	TARIFA	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: TARIFA é: (33,32)

A soma do dia 31/10/2025 é: 133.186,17

Saldo em 31/10/2025 é: 47.247,95

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 83.720,11

Data: 31/10/2025

M	21565	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2025	APLICAÇÃO	4.883,97
M	21563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2025	RENDIMENTO	167,43
M	21566	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00104	31/10/2025	RESGATE	0,00

A soma do dia 31/10/2025 é: 5.051,40

Saldo em 31/10/2025 é: 3.493,12

Saldo de movimento: 47.247,95

Saldo de aplicação: 3.493,12

Saldo total: 50.741,07



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	48.678,66
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 08/10/202							
M	19086	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	08/10/2025	ADILSON	0,00
M	19324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	08/10/2025	ADILSON	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: ADILSON é: (404,55)							
M	19323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	08/10/2025	JOSE CARLOS	0,00
M	19092	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	08/10/2025	LUCI	0,00
M	19327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	08/10/2025	LUCI	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: LUCI é: (1.806,00)							
M	19090	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	08/10/2025	ORLANDA	0,00
M	19326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	08/10/2025	ORLANDA	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: ORLANDA é: (1.407,24)							
M	19088	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	08/10/2025	PAULINA	0,00
M	19325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	08/10/2025	PAULINA	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: PAULINA é: (1.433,02)							
M	19084	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	09/10/2025	JOSE CARLOS	0,00
A soma do dia 08/10/2025 é:							0,00
Saldo em 08/10/2025 é:							0,00
Data: 10/10/202							
M	19215	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	10/10/2025	RPG	0,00
M	19583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	10/10/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: RPG é: (74,40)							
A soma do dia 10/10/2025 é:							0,00
Saldo em 10/10/2025 é:							0,00
Data: 16/10/202							
M	19497	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	16/10/2025	CLAUDETE	0,00
M	19768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/10/2025	CLAUDETE	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: CLAUDETE é: (1.400,00)							
M	19766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/10/2025	CLEMILDA	0,00
M	19767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/10/2025	CLEMILDA	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: CLEMILDA é: (2.231,38)							
M	19500	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	16/10/2025	R.P BOVO	0,00
M	19769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/10/2025	R.P BOVO	0,00
M	19770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	16/10/2025	R.P BOVO	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: R.P BOVO é: (1.968,51)							
A soma do dia 16/10/2025 é:							0,00
Saldo em 16/10/2025 é:							0,00
Data: 23/10/202							
M	20799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	21/10/2025	R.P BOVO	0,00
M	20801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	23/10/2025	CLEMILDA	0,00
M	20802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	23/10/2025	CLEMILDA	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	20627	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	23/10/2025	R.P BOVO	0,00
M	20798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	23/10/2025	R.P BOVO	0,00
Asoma do documento de data: 23/10/2025 e número: R.P BOVO é: (1.381,07)							
M	20630	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	23/10/2025	WESLEY	0,00
M	20800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00135	23/10/2025	WESLEY	0,00
M	22118	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	23/10/2025	WESLEY	0,00
Asoma do documento de data: 23/10/2025 e número: WESLEY é: (1.856,25)							
M	20632	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00135	23/10/2025	WESLEY	0,00
Asoma do dia 23/10/2025 é:							0,00
Saldo em 23/10/2025 é:							0,00
Data: 31/10/202							
M	21613	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/10/2025	RESGATE	19.028,01
Asoma do dia 31/10/2025 é:							19.028,01
Saldo em 31/10/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 50.522,16
Data: 31/10/202							
M	21611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/10/2025	RENDIMENTO	401,87
M	21612	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00135	31/10/2025	RESGATE	0,00
Asoma do dia 31/10/2025 é:							401,87
Saldo em 31/10/2025 é:							31.896,02
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							31.896,02
Saldo total:							31.896,02



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:		81.481,68	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	24.038,54
Data: 01/10/202								
M	19046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/01/2000	ESTAGIARIOS	0,00	
M	19017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
M	19034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00	
A soma do dia 01/10/2025 é:							0,00	1
Saldo em 01/10/2025 é:							22.088,54	
Data: 02/10/202								
M	19051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2025	KAREN	0,00	
M	19052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2025	KAREN	0,00	
A soma do documento de data: 02/10/2025 e número: KAREN é: (3.000,00)								
A soma do dia 02/10/2025 é:							0,00	3
Saldo em 02/10/2025 é:							19.088,54	
Data: 03/10/202								
M	19176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2025	CARDOSO	0,00	
M	19173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2025	EDUARDO	0,00	
M	19174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2025	EDUARDO	0,00	
M	19175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2025	EDUARDO	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2025 e número: EDUARDO é: (2.230,00)								
M	19204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2025	JOSE WILSON	0,00	
M	19172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2025	VOTTAE	0,00	
A soma do dia 03/10/2025 é:							0,00	15
Saldo em 03/10/2025 é:							3.256,04	
Data: 07/10/202								
M	19065	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/10/2025	ICS	5.294,53	
A soma do dia 07/10/2025 é:							5.294,53	
Saldo em 07/10/2025 é:							8.550,57	
Data: 08/10/202								
M	19302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2025	CONS INTER	0,00	
A soma do dia 08/10/2025 é:							0,00	
Saldo em 08/10/2025 é:							7.769,07	
Data: 10/10/202								
M	19570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2025	CONS DE	0,00	
M	19581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2025	CONV CAPS	0,00	
M	19127	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2025	FPM	79.487,06	
M	19139	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2025	IPM	791,83	
M	19133	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2025	ITR	49.011,38	
A soma do dia 10/10/2025 é:							129.290,27	9
Saldo em 10/10/2025 é:							127.071,41	
Data: 14/10/202								
M	19447	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/10/2025	ICS	28.730,16	
M	19682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2025	INSS 09	0,00	
M	19685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2025	INSS 09	0,00	
A soma do documento de data: 14/10/2025 e número: INSS 09 é: (18.429,70)								



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	19718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2025	TIM	0,00
A soma do dia 15/10/2025 é:							0,00
Saldo em 15/10/2025 é:							137.305,42
Data: 16/10/202							
E	708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/02/2025	203025	900,00
M	19756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2025	BIANCHI	0,00
M	19753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2025	BRILLARE	0,00
M	19754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2025	BRILLARE	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: BRILLARE é: (244,63)							
M	19485	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	16/10/2025	FELICE	0,00
M	19758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2025	FELICE	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: FELICE é: (89.729,12)							
M	19755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2025	JAM	0,00
A soma do dia 16/10/2025 é:							900,00
Saldo em 16/10/2025 é:							46.106,67
Data: 20/10/202							
M	19511	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2025	FPM	32.372,68
M	20722	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	20/10/2025	INSS	0,00
M	19523	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2025	IPM	335,93
M	19517	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2025	ITR	2.704,00
M	20707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2025	RESCISAO	0,00
M	20708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2025	RESCISAO	0,00
M	20709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2025	RESCISAO	0,00
M	20710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2025	RESCISAO	0,00
M	20711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2025	RESCISAO	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: RESCISAO LARISSA é: (1.582,88)							
A soma do dia 20/10/2025 é:							35.412,61
Saldo em 20/10/2025 é:							79.841,09
Data: 21/10/202							
M	19713	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/10/2025	ICS	41.139,15
M	20744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2025	LIGGA	0,00
M	20741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/10/2025	RODAP	0,00
A soma do dia 21/10/2025 é:							41.139,15
Saldo em 21/10/2025 é:							118.575,42
Data: 23/10/202							
M	20920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2025	REF	0,00
M	20796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2025	RODAP	0,00
A soma do dia 23/10/2025 é:							0,00
Saldo em 23/10/2025 é:							116.304,40
Data: 28/10/202							
M	20718	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/10/2025	ICS	13.516,49
M	20954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2025	PARANA	0,00
M	20955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/10/2025	PARANA	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
							A soma do dia 28/10/2025 é:	13.516,49	3
							Saldo em 28/10/2025 é:	126.546,27	
Data: 29/10/202									
M	22144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2025	DEVOLUÇÃO	322,98		
							A soma do dia 29/10/2025 é:	322,98	
							Saldo em 29/10/2025 é:	126.869,25	
Data: 30/10/202									
M	21057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	92	
M	21058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	1	
M	21059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	2	
M	21060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	3	
M	21061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	15	
M	21685	Saidas de Valores do	Débitos Bancários	00303	30/10/2025	FOLHA 10	0,00		
							A soma do documento de data: 30/10/2025 e número: FOLHA 10 é: (126.571,25)		
M	20901	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2025	FPM	79.425,30		
M	20913	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2025	IPM	192,81		
M	20907	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2025	ITR	2.399,23		
M	21579	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	30/10/2025	TRANSF	0,00	31	
							A soma do dia 30/10/2025 é:	82.017,34	163
							Saldo em 30/10/2025 é:	45.306,33	
Data: 31/10/202									
M	22133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2025	RESCISAO	0,00		
M	22134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2025	RESCISAO	0,00		
							A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: RESCISAO é: (158,60)		
E	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2025	RESCISAO	120,36		
E	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2025	RESCISAO	1.148,45		
E	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2025	RESCISAO	155,47		
E	738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2025	RESCISAO	0,13		
E	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2025	RESCISAO	158,47		
							A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: RESCISAO LARISSA é: 1.582,88		
M	21640	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00	24	
M	22113	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	31/10/2025	INSS	0,00		
M	22557	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2025	RATEIO	29.290,95		
M	23005	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	31/10/2025	RATEIO.	0,00		
M	22084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2025	RESCISAO	0,00	1	
M	22085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2025	RESCISAO	0,00		
M	22087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2025	RESCISAO	0,00		
M	22088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2025	RESCISAO	0,00		
							A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: RESCISAO EDIVANIA é: (2.126,77)		
M	22083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2025	RESCISAO	0,00	1	
M	21643	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2025	RESGATE	200.909,44		



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: TARIFA é: (88,03)									
							A soma do dia 31/10/2025 é:	231.783,27	248
							Saldo em 31/10/2025 é:	28.894,75	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	57.443,14	
Data: 31/10/202									
M	21641	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2025	APLICAÇÃO	243.379,76		
M	21639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2025	RENDIMENTO	1.245,15		
M	21642	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00303	31/10/2025	RESGATE	0,00	20	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	244.624,91	20
							Saldo em 31/10/2025 é:	101.158,61	
							Saldo de movimento:	28.894,75	
							Saldo de aplicação:	101.158,61	
							Saldo total:	130.053,36	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	81,77	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 31/10/202								
M	21447	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00140	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	22155	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00140	31/10/2025	ISS KALUZ	0,00	
M	22074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00140	31/10/2025	KALUZ	0,00	
M	22153	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00140	31/10/2025	KALUZ	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: KALUZ é: (45.711,52)								
M	22551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00140	31/10/2025	RECEITA	46.148,46	
M	21450	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00140	31/10/2025	RESGATE	2.400,00	
A soma do dia 31/10/2025 é:							48.548,46	
Saldo em 31/10/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	81,77
Data: 31/10/202								
M	21448	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00140	31/10/2025	APLICAÇÃO	2.400,00	
M	21446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00140	31/10/2025	RENDIMENTO	6,99	
M	21449	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00140	31/10/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 31/10/2025 é:							2.406,99	
Saldo em 31/10/2025 é:							88,76	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							88,76	
Saldo total:							88,76	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	21.612,47	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 08/10/202								
M	19407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	08/10/2025	BR CONNECT	0,00	
Asoma do dia 08/10/2025 é:							0,00	
Saldo em 08/10/2025 é:							0,00	
Data: 10/10/202								
M	19640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	10/10/2025	CLEMILDA	0,00	
M	19641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	10/10/2025	CLEMILDA	0,00	
Asoma do documento de data: 10/10/2025 e número: CLEMILDA é: (1.769,80)								
M	19632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	10/10/2025	HERNANDES	0,00	
M	19633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	10/10/2025	HERNANDES	0,00	
Asoma do documento de data: 10/10/2025 e número: HERNANDES é: (3.643,20)								
M	19634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	10/10/2025	JAM	0,00	
M	19635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	10/10/2025	JAM	0,00	
M	19636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	10/10/2025	JAM	0,00	
M	19637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	10/10/2025	JAM	0,00	
Asoma do documento de data: 10/10/2025 e número: JAM é: (862,04)								
M	19638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	10/10/2025	JOSIANE G	0,00	
M	19639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	10/10/2025	JOSIANE G	0,00	
Asoma do documento de data: 10/10/2025 e número: JOSIANE G é: (1.663,85)								
Asoma do dia 10/10/2025 é:							0,00	
Saldo em 10/10/2025 é:							0,00	
Data: 21/10/202								
M	20728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	20/10/2025	IDEAL LIC	0,00	
M	20770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	21/10/2025	CROSETTA	0,00	
M	20618	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	21/10/2025	HESPANHA	0,00	
M	20771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	21/10/2025	HESPANHA	0,00	
M	20772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	21/10/2025	HESPANHA	0,00	
Asoma do documento de data: 21/10/2025 e número: HESPANHA é: (1.278,87)								
M	20591	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	21/10/2025	IDEAL LIC	0,00	
M	20727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	21/10/2025	IDEAL LIC	0,00	
Asoma do documento de data: 21/10/2025 e número: IDEAL LIC é: (32,53)								
M	20729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	21/10/2025	JAM	0,00	
M	20726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	21/10/2025	JOSIANE	0,00	
M	20612	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	21/10/2025	POLO	0,00	
M	20765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	21/10/2025	POLO	0,00	
Asoma do documento de data: 21/10/2025 e número: POLO é: (450,00)								
M	20615	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	21/10/2025	RPG	0,00	
M	20768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	21/10/2025	RPG	0,00	
M	20769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	21/10/2025	RPG	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	20767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	21/10/2025	STUDANTIL	0,00	
A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: STUDANTIL é: (1.683,50)								
							A soma do dia 21/10/2025 é: 0,00	5
							Saldo em 21/10/2025 é: 0,00	14
Data: 23/10/202								
M	20915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	21/10/2025	JAM	0,00	
M	20856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	23/10/2025	BR CONNECT	0,00	
							A soma do dia 23/10/2025 é: 0,00	
							Saldo em 23/10/2025 é: 0,00	14
Data: 28/10/202								
M	20779	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01011	28/10/2025	RPG	0,00	
M	20975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	28/10/2025	RPG	0,00	
M	20976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	28/10/2025	RPG	0,00	
M	20977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01011	28/10/2025	RPG	0,00	
A soma do documento de data: 28/10/2025 e número: RPG é: (633,54)								
							A soma do dia 28/10/2025 é: 0,00	
							Saldo em 28/10/2025 é: 0,00	15
Data: 31/10/202								
M	21627	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01011	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	21630	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/10/2025	RESGATE	15.541,43	
							A soma do dia 31/10/2025 é: 15.541,43	
							Saldo em 31/10/2025 é: 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 21.612,47	
Data: 31/10/202								
M	21628	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/10/2025	APLICAÇÃO	65,40	
M	21626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/10/2025	RENDIMENTO	136,59	
M	21629	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01011	31/10/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/10/2025 é: 201,99	15
							Saldo em 31/10/2025 é: 6.273,03	
							Saldo de movimento: 0,00	
							Saldo de aplicação: 6.273,03	
							Saldo total: 6.273,03	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	26.042,30	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/10/202								
M	19629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00901	10/10/2025	CLEMILDA	0,00	
Asoma do dia 10/10/2025 é:							0,00	
Saldo em 10/10/2025 é:							0,00	
Data: 31/10/202								
M	21624	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00901	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	21623	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00901	31/10/2025	RESGATE	481,38	
Asoma do dia 31/10/2025 é:							481,38	
Saldo em 31/10/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	26.042,30
Data: 31/10/202								
M	21625	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00901	31/10/2025	APLICAÇÃO	13,08	
M	21619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00901	31/10/2025	RENDIMENTO	255,09	
M	21622	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00901	31/10/2025	RESGATE	0,00	
Asoma do dia 31/10/2025 é:							268,17	
Saldo em 31/10/2025 é:							25.829,09	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							25.829,09	
Saldo total:							25.829,09	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	1.470,45	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.470,45
Data: 31/10/202								
M	21549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00137	31/10/2025	RENDIMENTO	14,57	
A soma do dia 31/10/2025 é:							14,57	
Saldo em 31/10/2025 é:							1.485,02	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							1.485,02	
Saldo total:							1.485,02	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:		59.693,40	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 01/10/202								
M	19878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	957	223,35	
M	19879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	957	93,06	
M	19880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	957	55,84	
A soma do documento de data: 01/10/2025 e número: 957 é:							372,25	
							A soma do dia 01/10/2025 é:	372,25
							Saldo em 01/10/2025 é:	371,74
Data: 03/10/202								
M	19944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	Caixa	699,28	
M	19945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	Caixa	291,37	
M	19946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	Caixa	174,82	
A soma do documento de data: 03/10/2025 e número: Caixa prefeitura é:							1.165,47	
M	18706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	OLE	12,00	
M	18738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	OLE	156,75	
A soma do documento de data: 03/10/2025 e número: OLE é:							168,75	
M	18733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	STEL	73,80	
							A soma do dia 03/10/2025 é:	1.408,02
							Saldo em 03/10/2025 é:	1.779,76
Data: 06/10/202								
M	18788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	1,46	
M	18789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	26,18	
M	18794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	7,66	
M	18808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	63,40	
M	18809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	1,80	
A soma do documento de data: 06/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é:							100,50	
							A soma do dia 06/10/2025 é:	100,50
							Saldo em 06/10/2025 é:	1.880,26
Data: 08/10/202								
M	20225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	957	63,12	
M	20226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	957	26,30	
M	20227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	957	15,78	
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: 957 é:							105,20	
M	19102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	BENICIO	158,90	
M	19083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	BENICIO	63,31	
M	20221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	Caixa	310,27	
M	20222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	Caixa	129,28	
M	20223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	Caixa	77,57	
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: Caixa prefeitura é:							517,12	
M	19110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	EMMA IND	15,17	
M	19113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	GAS	3,41	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	19119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	OLE	186,76
M	20214	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/10/2025	TRANSF	0,00
M	19105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	Z1 IND	968,88
A soma do dia 08/10/2025 é:							2.177,64
Saldo em 08/10/2025 é:							0,00
Data: 09/10/2025							
M	19151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	COBUSTIVEL	2,48
M	19142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	COMBUSTIVEL	69,51
M	19145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	COMBUSTIVEL	13,67
M	19148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	COMBUSTIVEL	31,91
M	19156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	COMBUSTIVEL	1,97
A soma do documento de data: 09/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é:							117,06
A soma do dia 09/10/2025 é:							119,54
Saldo em 09/10/2025 é:							0,00
Data: 10/10/2025							
M	20403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	957	63,73
M	20404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	957	26,55
M	20405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	957	15,93
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: 957 é:							106,21
M	20535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	CLINICA DA	29,28
M	20395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	Caixa	334,41
M	20396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	Caixa	139,34
M	20397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	Caixa	83,60
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: Caixa prefeitura é:							557,35
M	19228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	HESPANHA	4,79
M	19223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	IDEAL LIC	2,06
M	19128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	ITR	196.045,53
M	19129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	ITR	81.685,64
M	19130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	ITR	49.011,38
M	19131	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	ITR	0,00
M	19132	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/10/2025	ITR	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: ITR é:							212.382,66
M	19217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	RPG	0,89
M	19220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	RPG	33,26
M	19235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	RPG	58,15
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: RPG é:							92,30
M	20344	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/10/2025	TRANSF	0,00
M	20536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	UROCLINICA	16,38
A soma do dia 10/10/2025 é:							327.550,92
Saldo em 10/10/2025 é:							107.368,47



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	20442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	957	82,56

A soma do documento de data: 14/10/2025 e número: 957 é: 550,38

A soma do dia 14/10/2025 é: 550,38

Saldo em 14/10/2025 é: 107.918,85

Data: 16/10/202

M	19496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	GAS	0,29
M	20537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	PASEP	0,00
M	20564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	957	22,19
M	20565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	957	9,25
M	20566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	957	5,55

A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: 957 é: 36,99

M	19527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	CACIQUE	300,00
M	19533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	CLINICA DA	1.136,28
M	20544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	Caixa	264,87
M	20545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	Caixa	110,37
M	20546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	Caixa	66,22

A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: Caixa prefeitura é: 441,46

M	19538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	EQUIPLANO	661,79
M	19487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	FELICE	1.560,00
M	19488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	FELICE	1.076,75
M	19541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	FELICE	441,60

A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: FELICE é: 3.078,35

M	19530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	GAS	7,47
M	19548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	GAS	0,58

A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: GAS é: 8,05

M	19505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	HORTPLUS	9,23
M	19492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	IDEAL LIC	0,52
M	20587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	R.P BOVO	23,62
M	20137	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	16/10/2025	TRANSF	0,00
M	20322	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	16/10/2025	TRANSF	0,00

A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: TRANSF 10/2025 é: (150.000,00)

A soma do dia 16/10/2025 é: 5.696,58

Saldo em 16/10/2025 é: 0,00

Data: 20/10/202

M	20521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	11,44
M	20522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	25,04
M	20524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	68,88
M	20525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,26
M	20870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	16,37

A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 121,99



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	19512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	ITR	10.816,02
M	19513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	ITR	4.506,67
M	19514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	ITR	2.704,00
M	19515	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	ITR	0,00
M	19516	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/10/2025	ITR	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: ITR é: 11.717,36							
M	20701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	PASEP	0,00
A soma do dia 20/10/2025 é:							20.785,43
Saldo em 20/10/2025 é:							0,00
Data: 21/10/2025							
M	21766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	Caixa	35,82
M	21767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	Caixa	14,93
M	21768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	Caixa	8,96
A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: Caixa prefeitura é: 59,71							
M	20620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	HESPANHA	15,35
M	20593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	IDEAL LIC	3,88
M	20614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	POLO	5,40
M	20617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	RPG	2,92
A soma do dia 21/10/2025 é:							87,26
Saldo em 21/10/2025 é:							0,00
Data: 23/10/2025							
M	21833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	957	321,33
M	21834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	957	133,89
M	21835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	957	80,33
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: 957 é: 535,55							
M	20659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	COPEL	101,70
M	20660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	COPEL	39,96
M	20661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	COPEL	26,89
M	20662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	COPEL	19,07
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: COPEL é: 187,62							
M	21825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	Caixa	242,26
M	21826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	Caixa	100,95
M	21827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	Caixa	60,57
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: Caixa prefeitura é: 403,78							
M	20650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	IDEAL LIC	1,64
M	20637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	ILUMINAÇÃO	196,65
M	20629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	R.P BOVO	16,83
M	20640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	RPG	1,29
M	20645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	RPG	1,50
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: RPG é: 2,79							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do dia 23/10/2025 é:							1.367,40
Saldo em 23/10/2025 é:							0,00
Data: 24/10/202							
M	20673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	SANEPAR	87,64
M	20674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	SANEPAR	19,44
M	20675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	SANEPAR	22,49
M	20676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	SANEPAR	24,65
M	20677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	SANEPAR	16,32
A soma do documento de data: 24/10/2025 e número: SANEPAR é: 170,54							
A soma do dia 24/10/2025 é:							170,54
Saldo em 24/10/2025 é:							0,00
Data: 28/10/202							
M	20787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	IDEAL LIC	1,81
M	20778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	KCRS COM	17,16
M	20781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	RPG	7,61
M	20784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	RPG	2,76
A soma do documento de data: 28/10/2025 e número: RPG é: 10,37							
A soma do dia 28/10/2025 é:							29,34
Saldo em 28/10/2025 é:							0,00
Data: 30/10/202							
M	22086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	IR SAMU	1.086,30
M	20902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	ITR	9.596,94
M	20903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	ITR	3.998,72
M	20904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	ITR	2.399,23
M	20905	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	ITR	0,00
M	20906	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/10/2025	ITR	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2025 e número: ITR é: 10.396,69							
M	21004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	PASEP	0,00
M	22147	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/10/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 30/10/2025 é:							17.081,19
Saldo em 30/10/2025 é:							0,00
Data: 31/10/202							
E	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	GAS	0,00
M	22888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	GAS	0,07
M	22889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2025	GAS	0,04
A soma do documento de data: 02/09/2025 e número: GAS é: 0,00							
E	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	OLE	0,00
E	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	OLE	0,00
M	22818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	OLE	3,00
M	22819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	OLE	1,80
M	22822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	OLE	39,19
M	22823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	OLE	23,51



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	22820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	STEL	18,45
M	22821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	STEL	11,07
A soma do documento de data: 03/10/2025 e número: STEL é: 0,00							
E	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	22826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,37
M	22827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,22
M	22828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	6,55
M	22829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	3,93
M	22830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	1,92
M	22831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	1,15
M	22832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	15,85
M	22833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	9,51
M	22834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,45
M	22835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,27
A soma do documento de data: 06/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	BENICIO	0,00
M	22844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	BENICIO	39,73
M	22845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	BENICIO	23,84
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: BENICIO é: 0,00							
E	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	BENICIO	0,00
M	22840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	BENICIO	15,83
M	22841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	BENICIO	9,50
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: BENICIO PNEUS é: 0,00							
E	764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	EMMA IND	0,00
M	22848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	EMMA IND	3,79
M	22849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	EMMA IND	2,28
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: EMMA IND é: 0,00							
E	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	GAS	0,00
M	22850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	GAS	0,85
M	22851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	GAS	0,51
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: GAS é: 0,00							
E	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	IDEAL LIC	0,00
M	22852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	IDEAL LIC	1,32
M	22853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	IDEAL LIC	0,79



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	22842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	IGAM	38,40
M	22843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	IGAM	23,04
Asoma do documento de data: 08/10/2025 e número: IGAM é: 0,00							
E	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	OLE	0,00
M	22854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	OLE	46,69
M	22855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	OLE	28,01
Asoma do documento de data: 08/10/2025 e número: OLE é: 0,00							
E	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	Z1 IND	0,00
M	22846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	Z1 IND	242,22
M	22847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	Z1 IND	145,33
Asoma do documento de data: 08/10/2025 e número: Z1 IND é: 0,00							
E	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	COBUSTIVEL	0,00
M	22862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	COBUSTIVEL	0,62
M	22863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	COBUSTIVEL	0,37
Asoma do documento de data: 09/10/2025 e número: COBUSTIVEL é: 0,00							
E	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	22856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	COMBUSTIVEL	17,38
M	22857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	COMBUSTIVEL	10,43
M	22858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	COMBUSTIVEL	3,42
M	22859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	COMBUSTIVEL	2,05
M	22860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	COMBUSTIVEL	7,98
M	22861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	COMBUSTIVEL	4,79
M	22864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,49
M	22865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,30
Asoma do documento de data: 09/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	CLINICA DA	0,00
M	22876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	CLINICA DA	7,32
M	22877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	CLINICA DA	4,39
Asoma do documento de data: 10/10/2025 e número: CLINICA DA MULHER é: 0,00							
E	776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	HESPANHA	0,00
M	22872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	HESPANHA	1,20
M	22873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	HESPANHA	0,72
Asoma do documento de data: 10/10/2025 e número: HESPANHA é: 0,00							
E	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	IDEAL LIC	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00							
E	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	RPG	0,00
E	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	RPG	0,00
E	777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	RPG	0,00
M	22866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	RPG	0,22
M	22867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	RPG	0,13
M	22868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	RPG	8,32
M	22869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	RPG	4,99
M	22874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	RPG	14,54
M	22875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	RPG	8,72
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: RPG é: 0,00							
E	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	UROCLINICA	0,00
M	22878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	UROCLINICA	4,10
M	22879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	UROCLINICA	2,46
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: UROCLINICA é: 0,00							
E	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	CACIQUE	0,00
M	22892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	CACIQUE	75,00
M	22893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	CACIQUE	45,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: CACIQUE é: 0,00							
E	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	CLINICA DA	0,00
M	22896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	CLINICA DA	284,07
M	22897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	CLINICA DA	170,44
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: CLINICA DA MULHER é: 0,00							
E	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	EQUIPLANO	0,00
M	22898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	EQUIPLANO	165,45
M	22899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	EQUIPLANO	99,27
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: EQUIPLANO é: 0,00							
E	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	FELICE	0,00
E	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	FELICE	0,00
E	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	FELICE	0,00
M	22880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	FELICE	390,00
M	22881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	FELICE	234,00
M	22882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	FELICE	269,19
M	22883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	FELICE	161,51
M	22900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	FELICE	110,40
M	22901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	FELICE	66,24
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: FELICE é: 0,00							
E	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	GAS	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	22895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	GAS	1,12
M	22902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	GAS	0,15
M	22903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	GAS	0,09
Asoma do documento de data: 16/10/2025 e número: GAS é: 0,00							
E	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	HORTPLUS	0,00
M	22890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	HORTPLUS	2,31
M	22891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	HORTPLUS	1,38
Asoma do documento de data: 16/10/2025 e número: HORTPLUS é: 0,00							
E	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	IDEAL LIC	0,00
M	22884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	IDEAL LIC	0,13
M	22885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	IDEAL LIC	0,08
Asoma do documento de data: 16/10/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00							
E	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	R.P BOVO	0,00
M	22904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	R.P BOVO	5,91
M	22905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	R.P BOVO	3,54
Asoma do documento de data: 16/10/2025 e número: R.P BOVO é: 0,00							
E	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
E	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	22906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	2,86
M	22907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	1,72
M	22908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	6,26
M	22909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	3,76
M	22910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	4,09
M	22911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	2,46
M	22912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	17,22
M	22913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	10,33
M	22914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,07
M	22915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,04
Asoma do documento de data: 20/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
E	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	FELICE	0,00
M	22916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	FELICE	659,19
M	22917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	FELICE	395,51
Asoma do documento de data: 20/10/2025 e número: FELICE é: 0,00							
E	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	HESPANHA	0,00
M	22926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	HESPANHA	3,84



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: HESPANHA é: 0,00							
E	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	IDEAL LIC	0,00
M	22918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	IDEAL LIC	0,97
M	22919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	IDEAL LIC	0,58
A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00							
E	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	POLO	0,00
M	22922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	POLO	1,35
M	22923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	POLO	0,81
A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: POLO é: 0,00							
E	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	RPG	0,00
M	22924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	RPG	0,73
M	22925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	RPG	0,44
A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: RPG é: 0,00							
E	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	COPEL	0,00
E	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	COPEL	0,00
E	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	COPEL	0,00
E	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	COPEL	0,00
M	22942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	COPEL	25,43
M	22943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	COPEL	15,26
M	22944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	COPEL	9,99
M	22945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	COPEL	5,99
M	22946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	COPEL	6,72
M	22947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	COPEL	4,03
M	22948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	COPEL	4,77
M	22949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	COPEL	2,86
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: COPEL é: 0,00							
E	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	IDEAL LIC	0,00
M	22940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	IDEAL LIC	0,41
M	22941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	IDEAL LIC	0,25
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00							
E	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	ILUMINAÇÃO	0,00
M	22934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	ILUMINAÇÃO	49,16
M	22935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	ILUMINAÇÃO	29,50
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: ILUMINAÇÃO é: 0,00							
E	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	R.P BOVO	0,00
M	22930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	R.P BOVO	4,21
M	22931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	R.P BOVO	2,52
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: R.P BOVO é: 0,00							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	22936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	RPG	0,32
M	22937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	RPG	0,19
M	22938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	RPG	0,38
M	22939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	RPG	0,23
Asoma do documento de data: 23/10/2025 e número: RPG é: 0,00							
E	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	WESLEY	0,00
M	22932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	WESLEY	5,64
M	22933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	WESLEY	3,38
Asoma do documento de data: 23/10/2025 e número: WESLEY é: 0,00							
E	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	SANEPAR	0,00
E	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	SANEPAR	0,00
E	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	SANEPAR	0,00
E	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	SANEPAR	0,00
E	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	SANEPAR	0,00
M	22950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	SANEPAR	21,91
M	22951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	SANEPAR	13,15
M	22952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	SANEPAR	4,86
M	22953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	SANEPAR	2,92
M	22954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	SANEPAR	5,62
M	22955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	SANEPAR	3,37
M	22956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	SANEPAR	6,16
M	22957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	SANEPAR	3,70
M	22958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	SANEPAR	4,08
M	22959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	SANEPAR	2,45
Asoma do documento de data: 24/10/2025 e número: SANEPAR é: 0,00							
E	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	IDEAL LIC	0,00
M	22966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	IDEAL LIC	0,45
M	22967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	IDEAL LIC	0,27
Asoma do documento de data: 28/10/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00							
E	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	KCRS COM	0,00
M	22960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	KCRS COM	4,29
M	22961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	KCRS COM	2,57
Asoma do documento de data: 28/10/2025 e número: KCRS COM é: 0,00							
E	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	RPG	0,00
E	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	RPG	0,00
M	22962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	RPG	1,90
M	22963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	RPG	1,14
M	22964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	RPG	0,69



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
A soma do documento de data: 28/10/2025 e número: RPG é: 0,00								
E	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	IR SAMU	0,00	
M	22968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	IR SAMU	271,58	
M	22969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	IR SAMU	162,95	
A soma do documento de data: 30/10/2025 e número: IR SAMU é: 0,00								
M	22195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	957	262,16	
M	22196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	957	109,24	
M	22197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	957	65,54	
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: 957 é: 436,94								
M	21680	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00	177
E	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	ASSOVI	0,00	
M	22191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	ASSOVI	13,50	
M	22998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	ASSOVI	3,38	
M	22999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	ASSOVI	2,03	
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: ASSOVI é: 13,50								
E	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	KALUZ	0,00	
M	22287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	KALUZ	582,58	
M	22996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	KALUZ	145,65	
M	22997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	KALUZ	87,39	
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: KALUZ é: 582,58								
M	21683	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RESGATE	235.672,07	
E	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00	
E	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00	
E	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00	
E	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00	
M	22063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	1,60	
M	22064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	3,52	
M	22066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,64	
M	22071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,32	
M	22976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,40	
M	22977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,24	
M	22978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,88	
M	22979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,53	
M	22982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,16	
M	22983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,10	
M	22994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,08	
M	22995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,05	
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: TARIFA é: 6,08								



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	59.693,91
Data: 31/10/202								
M	21681	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	APLICAÇÃO	177.510,48	
M	21679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RENDIMENTO	589,89	
M	21682	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 31/10/2025 é:							178.100,37	235
Saldo em 31/10/2025 é:							2.122,21	
Saldo de movimento:							3,65	
Saldo de aplicação:							2.122,21	
Saldo total:							2.125,86	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	95.916,40
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	17.929,92
Data: 03/10/202							
M	19188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2025	EDUARDO	0,00
M	19189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2025	EDUARDO	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2025 e número: EDUARDO é: (701,64)							
M	18717	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	03/10/2025	ISS RAFAEL	0,00
M	19182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2025	J MACHADO	0,00
M	19183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2025	J MACHADO	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2025 e número: J MACHADO é: (1.013,10)							
M	19187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2025	JOSIANE	0,00
M	19210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2025	MARISTELA	0,00
M	19186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2025	RAFAEL JR	0,00
M	19185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2025	SANTOS E	0,00
M	19184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do dia 03/10/2025 é:							0,00
Saldo em 03/10/2025 é:							0,00
Data: 06/10/202							
M	18779	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	19245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	19246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	19247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	19248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	19249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (10.908,03)							
A soma do dia 06/10/2025 é:							0,00
Saldo em 06/10/2025 é:							0,00
Data: 08/10/202							
M	19375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2025	APARECIDO C	0,00
M	19318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2025	CROCETTA	0,00
M	19319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2025	CROCETTA	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: CROCETTA é: (57,00)							
M	19320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2025	RENATA	0,00
M	19321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2025	RENATA	0,00
M	19322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2025	RENATA	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: RENATA é: (2.597,40)							
M	19415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2025	RESCISAO	0,00
M	19315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2025	RODAP	0,00
M	19316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2025	RODAP	0,00
M	19317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2025	RODAP	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: RODAP é: (4.568,95)							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Data: 10/10/202							
M	19600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2025	C MUSICAL	0,00
M	19591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2025	CAMPOS	0,00
M	19592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2025	CAMPOS	0,00
M	19593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2025	CAMPOS	0,00
M	19594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2025	CAMPOS	0,00
M	19595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2025	CAMPOS	0,00
M	19596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2025	CAMPOS	0,00
M	19597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2025	CAMPOS	0,00
M	19598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2025	CAMPOS	0,00
M	19599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2025	CAMPOS	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: CAMPOS EZEQUIAS é: (3.627,55)							
M	19224	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	10/10/2025	HESPANHA	0,00
M	19603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2025	HESPANHA	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: HESPANHA é: (399,20)							
M	19221	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	10/10/2025	IDEAL LIC	0,00
M	19601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2025	IDEAL LIC	0,00
M	19602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2025	IDEAL LIC	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: IDEAL LIC é: (172,00)							
M	19590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2025	PR MOLAS	0,00
M	19588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2025	RODAP	0,00
M	19218	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	10/10/2025	RPG	0,00
M	19585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2025	RPG	0,00
M	19586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2025	RPG	0,00
M	19587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: RPG é: (2.770,95)							
M	19589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do dia 10/10/2025 é:							0,00
Saldo em 10/10/2025 é:							0,00
Data: 14/10/202							
M	19677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/10/2025	INSS 09	0,00
A soma do dia 14/10/2025 é:							0,00
Saldo em 14/10/2025 é:							0,00
Data: 16/10/202							
M	19783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/09/2025	RODAP	0,00
M	19816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	APARECIDO C	0,00
M	19773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	BRILLARE	0,00
M	19774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	BRILLARE	0,00
M	19775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	BRILLARE	0,00
M	19776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	BRILLARE	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	19525	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	16/10/2025	CACIQUE	0,00
M	19797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	CACIQUE	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: CACIQUE é: (25.000,00)							
M	19815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	CAMPOS	0,00
M	19814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	CLEMILDA	0,00
M	19792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	CROGETTA	0,00
M	19528	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	16/10/2025	GAS	0,00
M	19805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	GAS	0,00
M	19806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	GAS	0,00
M	19807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	GAS	0,00
M	19808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	GAS	0,00
M	19809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	GAS	0,00
M	19810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	GAS	0,00
M	19811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	GAS	0,00
M	19812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	GAS	0,00
M	19813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	GAS	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: GAS é: (2.253,33)							
M	19791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	HERNADES	0,00
M	19503	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	16/10/2025	HORTPLUS	0,00
M	19772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	HORTPLUS	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: HORTPLUS é: (769,20)							
M	19789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	J MACHADO	0,00
M	19790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	J MACHADO	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: J MACHADO é: (596,20)							
M	19802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	JAM	0,00
M	19803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	JAM	0,00
M	19804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	JAM	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: JAM é: (3.658,52)							
M	19793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	JOSIANE	0,00
M	19794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	JOSIANE	0,00
M	19795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	JOSIANE	0,00
M	19796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	JOSIANE	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: JOSIANE é: (2.471,90)							
M	19798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	PR MOLAS	0,00
M	19799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	PR MOLAS	0,00
M	19800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	PR MOLAS	0,00
M	19801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	PR MOLAS	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: PR MOLAS é: (5.266,81)							



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	19780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	RODAP	0,00
M	19781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	RODAP	0,00
M	19782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	RODAP	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: RODAP é: (2.121,11)							
M	19771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	SERRALHERI	0,00
M	19785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	STUDANTIL	0,00
M	19786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	STUDANTIL	0,00
M	19787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: STUDANTIL é: (2.501,64)							
M	19788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2025	TORNO S	0,00
M	20138	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/10/2025	TRANSF	50.000,00
A soma do dia 16/10/2025 é:							50.000,00
Saldo em 16/10/2025 é:							0,00

Data: 20/10/202

M	20680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	20513	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	20681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	20682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	20683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	20712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (9.834,40)							
A soma do dia 20/10/2025 é:							0,00
Saldo em 20/10/2025 é:							0,00

Data: 23/10/202

M	20655	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	23/10/2025	COPEL	0,00
M	20862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/10/2025	COPEL	0,00
M	20863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/10/2025	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: COPEL é: (2.239,16)							
M	20806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/10/2025	DETRAN	0,00
M	20810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/10/2025	JAM	0,00
M	20807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/10/2025	RODAP	0,00
M	20808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/10/2025	RODAP	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: RODAP é: (3.897,07)							
M	20638	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	23/10/2025	RPG	0,00
M	20809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/10/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: RPG é: (107,88)							
A soma do dia 23/10/2025 é:							0,00
Saldo em 23/10/2025 é:							0,00

Data: 24/10/202

M	20667	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	24/10/2025	SANEPAR	0,00
M	20938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2025	SANEPAR	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
							A soma do dia 24/10/2025 é:	0,00	
							Saldo em 24/10/2025 é:	0,00	61
Data: 30/10/202									
M	21039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	15	
M	21044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	3	
M	21051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	20	
M	21052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	6	
A soma do documento de data: 30/10/2025 e número: FOLHA 10 é: (52.030,03)									
M	21465	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2025	TRANSF	50.000,00		
M	21573	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	30/10/2025	TRANSF	0,00	13	
A soma do documento de data: 30/10/2025 e número: TRANSF 10/2025 é: 36.246,85									
							A soma do dia 30/10/2025 é:	50.000,00	65
							Saldo em 30/10/2025 é:	0,00	76
Data: 31/10/202									
M	21569	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00	17	
M	22553	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2025	RATEIO	11.982,44		
M	21572	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2025	RESGATE	95.046,90		
M	21737	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	31/10/2025	TARIFA	0,00		
M	22095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2025	TARIFA	0,00		
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: TARIFA é: (194,47)									
							A soma do dia 31/10/2025 é:	107.029,34	18
							Saldo em 31/10/2025 é:	11.979,83	76
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	77.986,48	
Data: 31/10/202									
M	21570	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2025	APLICAÇÃO	17.929,01		
M	21568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2025	RENDIMENTO	396,43		
M	21571	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00103	31/10/2025	RESGATE	0,00	95	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	18.325,44	95
							Saldo em 31/10/2025 é:	1.265,02	
							Saldo de movimento:	11.979,83	
							Saldo de aplicação:	1.265,02	
							Saldo total:	13.244,85	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	10.085,74	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/10/202								
M	19134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	IPM	3.167,32	
M	19135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	IPM	1.319,72	
M	19136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	IPM	791,83	
M	19137	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	IPM	0,00	
M	19138	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/10/2025	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: IPM é: 3.431,27								
							A soma do dia 10/10/2025 é:	5.278,87
							Saldo em 10/10/2025 é:	3.431,27
Data: 20/10/202								
M	19518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	IPM	1.343,73	
M	19519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	IPM	559,89	
M	19520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	IPM	335,93	
M	19521	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	IPM	0,00	
M	19522	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/10/2025	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: IPM é: 1.455,71								
							A soma do dia 20/10/2025 é:	2.239,55
							Saldo em 20/10/2025 é:	4.886,98
Data: 30/10/202								
M	20908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	IPM	771,26	
M	20909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	IPM	321,36	
M	20910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	IPM	192,81	
M	20911	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	IPM	0,00	
M	20912	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/10/2025	IPM	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2025 e número: IPM é: 835,54								
M	21561	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/10/2025	TRANSF	0,00	
							A soma do dia 30/10/2025 é:	1.285,43
							Saldo em 30/10/2025 é:	0,00
Data: 31/10/202								
M	21557	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	21560	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RESGATE	15.093,46	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	15.093,46
							Saldo em 31/10/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	10.085,74
Data: 31/10/202								
M	21558	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	APLICAÇÃO	4.886,98	
M	21556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RENDIMENTO	121,34	
M	21559	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	5.008,32
							Saldo em 31/10/2025 é:	0,60
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	0,60
							Saldo total:	0,60



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	1.366.619,26
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	4.474,64
Data: 01/10/202							
M	19009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/10/2025	142735	0,00
M	19011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/10/2025	92339	0,00
M	19010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2025	92347	0,00
M	19008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/10/2025	92606	0,00
M	19048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/10/2025	93041	0,00
M	19012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2025	96610	0,00
A soma do dia 01/10/2025 é:							0,00
Saldo em 01/10/2025 é:							3.365,74
Data: 02/10/202							
M	19049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2025	7756020	0,00
M	19050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2025	7756020	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2025 e número: 7756020 é: (320,06)							
A soma do dia 02/10/2025 é:							0,00
Saldo em 02/10/2025 é:							3.045,68
Data: 03/10/202							
M	19238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	105597	0,00
M	19209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/10/2025	142735	0,00
M	19239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	394084	0,00
M	19212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	7759177	0,00
M	19211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/10/2025	93041	0,00
A soma do dia 03/10/2025 é:							0,00
Saldo em 03/10/2025 é:							1.548,08
Data: 06/10/202							
M	19241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2025	104582	0,00
M	19240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2025	204582	0,00
M	19262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/10/2025	91189	0,00
M	19263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/10/2025	930823	0,00
A soma do dia 06/10/2025 é:							0,00
Saldo em 06/10/2025 é:							1.246,48
Data: 07/10/202							
M	19265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/10/2025	249874	0,00
M	19267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2025	7751589	0,00
M	19269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2025	93653	0,00
M	19266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/10/2025	99171	0,00
A soma do dia 07/10/2025 é:							0,00
Saldo em 07/10/2025 é:							568,98
Data: 08/10/202							
M	19411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2025	142735	0,00
M	19272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	478229	0,00
M	19276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	6712	0,00
M	19274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2025	7755988	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	19410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2025	92339	0,00
M	19413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2025	92606	0,00
M	19412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2025	93041	0,00
M	19275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2025	93440	0,00
M	19549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2025	99171	0,00
A soma do dia 08/10/2025 é:							0,00
Saldo em 08/10/2025 é:							0,00
Data: 09/10/2025							
M	19566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/10/2025	142735	0,00
M	19568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/10/2025	92339	0,00
M	19567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2025	94366	0,00
A soma do dia 09/10/2025 é:							0,00
Saldo em 09/10/2025 é:							0,00
Data: 10/10/2025							
M	19647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/10/2025	142735	0,00
M	19646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/10/2025	92339	0,00
M	19650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/10/2025	92606	0,00
M	19648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/10/2025	93041	0,00
M	19649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	10/10/2025	99171	0,00
A soma do dia 10/10/2025 é:							0,00
Saldo em 10/10/2025 é:							0,00
Data: 13/10/2025							
M	19657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/10/2025	142735	0,00
M	19652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/10/2025	7756500	0,00
M	19651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/10/2025	92606	0,00
M	19653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/10/2025	99171	0,00
M	19654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/10/2025	99171	0,00
A soma do documento de data: 13/10/2025 e número: 99171 é: (226,20)							
A soma do dia 13/10/2025 é:							0,00
Saldo em 13/10/2025 é:							0,00
Data: 15/10/2025							
M	19716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2025	105597	0,00
M	19703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2025	107131	0,00
M	19714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2025	220132	0,00
M	19700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2025	352713	0,00
M	19704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2025	7871074	0,00
M	19699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2025	92347	0,00
M	19702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2025	92592	0,00
M	19717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/10/2025	92606	0,00
M	19720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2025	92991	0,00
M	19705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2025	93092	0,00
M	19715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2025	93130	0,00
M	19704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2025	93218	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Data: 16/10/202							
E	709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2025	10055	2.475,60
M	19721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	478229	0,00
M	19724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	7759851	0,00
M	19845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/10/2025	92339	0,00
M	19844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/10/2025	93041	0,00
M	19723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/10/2025	93440	0,00
M	19722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/10/2025	93815	0,00
M	19842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	93831	0,00
A soma do dia 16/10/2025 é:							2.475,60
Saldo em 16/10/2025 é:							0,00
Data: 20/10/202							
M	20695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	104582	0,00
M	20696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	144582	0,00
M	20678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	7759177	0,00
M	20694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/10/2025	92606	0,00
M	20719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/10/2025	93041	0,00
M	21637	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00394	20/10/2025	TRANSF	7.000,00
A soma do dia 20/10/2025 é:							7.000,00
Saldo em 20/10/2025 é:							2.404,47
Data: 21/10/202							
M	20788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/10/2025	142735	0,00
M	20732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2025	223247	0,00
M	20773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2025	40540	0,00
M	20774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2025	7755988	0,00
M	20733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2025	775602	0,00
M	20775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	7759851	0,00
M	20730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2025	92169	0,00
M	20724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2025	92339	0,00
M	20725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	92410	0,00
M	20731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2025	93815	0,00
A soma do dia 21/10/2025 é:							0,00
Saldo em 21/10/2025 é:							1.832,17
Data: 23/10/202							
E	723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	105597	1.111,50
M	20916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	105597	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: 105597 é:							0,00
M	20923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/10/2025	92339	0,00
M	20924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/10/2025	92606	0,00
M	20925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/10/2025	93041	0,00
E	724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	93831	75,40
M	20917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	93831	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	20919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	J VALENTIN	0,00	2
A soma do dia 23/10/2025 é:							1.186,90	4
Saldo em 23/10/2025 é:							0,00	1
Data: 24/10/202								
M	20929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2025	105597	0,00	1
M	20926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/10/2025	142735	0,00	
M	20927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/10/2025	142735	0,00	
M	20928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/10/2025	142735	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2025 e número: 142735 é: (403,00)								
M	20932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/10/2025	26344	0,00	
M	20943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2025	9334	0,00	
M	20930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2025	93831	0,00	
M	20931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2025	93831	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2025 e número: 93831 é: (150,80)								
A soma do dia 24/10/2025 é:							0,00	1
Saldo em 24/10/2025 é:							0,00	2
Data: 28/10/202								
M	20945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/10/2025	93041	0,00	
M	20946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	28/10/2025	99171	0,00	
A soma do dia 28/10/2025 é:							0,00	3
Saldo em 28/10/2025 é:							0,00	3
Data: 29/10/202								
M	20986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2025	394084	0,00	
M	20988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/10/2025	92339	0,00	
M	20987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/10/2025	92606	0,00	
M	20985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	29/10/2025	99171	0,00	
A soma do dia 29/10/2025 é:							0,00	3
Saldo em 29/10/2025 é:							0,00	3
Data: 30/10/202								
M	20991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/10/2025	223274	0,00	
M	21413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/10/2025	406708	0,00	
M	20989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/10/2025	92339	0,00	
M	20990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/10/2025	93041	0,00	
M	21412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	94366	0,00	
M	21411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/10/2025	991171	0,00	
A soma do dia 30/10/2025 é:							0,00	3
Saldo em 30/10/2025 é:							0,00	3
Data: 31/10/202								
M	22130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2025	RESCISAO	0,00	
M	22132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2025	RESCISAO	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: RESCISAO é: (275,83)								
M	22131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2025	RESCISAO	0,00	1
M	22281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	RESCISAO	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: RESCISAO ELINTON é: (3.875,63)							
E	744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	J VALENTIN	2.475,60
M	22354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	J VALENTIN	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: J VALENTIN é: 0,00							
E	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/10/2025	223274	48,90
E	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/10/2025	406708	50,10
E	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	94366	160,00
E	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/10/2025	991171	35,00
E	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/10/2025	142735	455,00
M	22077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/10/2025	142735	0,00
M	22078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/10/2025	142735	0,00
M	22117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/10/2025	142735	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: 142735 é: (530,40)							
M	22110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/10/2025	92339	0,00
M	22109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/10/2025	92606	0,00
M	22111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/10/2025	99171	0,00
M	21705	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RESGATE	10.000,00
A soma do dia 31/10/2025 é:							13.224,60
Saldo em 31/10/2025 é:							412,16
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 1.362.144,62	
Data: 31/10/202							
M	21703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RENDIMENTO	17.483,55
M	21704	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/10/2025 é:							17.483,55
Saldo em 31/10/2025 é:							1.369.628,17
Saldo de movimento:							412,16
Saldo de aplicação:							1.369.628,17
Saldo total:							1.370.040,33



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	32.974,14
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 06/10/202							
M	18783	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	19256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	19257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	19258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	19261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (26.420,77)							
							A soma do dia 06/10/2025 é: 0,00
							Saldo em 06/10/2025 é: 0,00
Data: 09/10/202							
M	19154	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	19564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	19565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (821,32)							
							A soma do dia 09/10/2025 é: 0,00
							Saldo em 09/10/2025 é: 0,00
Data: 20/10/202							
M	20515	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	20684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	20685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (6.820,60)							
M	21525	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/10/2025	TRANSF	1.100,00
							A soma do dia 20/10/2025 é: 1.100,00
							Saldo em 20/10/2025 é: 0,00
Data: 29/10/202							
M	20828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/10/2025	FEP	16.486,16
M	20982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/10/2025	PASEP	0,00
							A soma do dia 29/10/2025 é: 16.486,16
							Saldo em 29/10/2025 é: 0,00
Data: 31/10/202							
M	21544	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	20944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2025	FEP	13.671,50
M	22108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/10/2025	PASEP	0,00
M	21547	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2025	RESGATE	32.962,69
							A soma do dia 31/10/2025 é: 46.634,19
							Saldo em 31/10/2025 é: 0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	32.974,14
Data: 31/10/202							
M	21545	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2025	APLICAÇÃO	29.856,09
M	21543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2025	RENDIMENTO	96,79
M	21546	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00504	31/10/2025	RESGATE	0,00
							A soma do dia 31/10/2025 é: 29.952,88
							Saldo em 31/10/2025 é: 29.964,33



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:							104.887,33
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA Saldo anterior:							0,00
Data: 20/10/202							
M	19524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	20/10/2025	FNDE	18.106,96
A soma do dia 20/10/2025 é:							18.106,96
Saldo em 20/10/2025 é:							18.106,96
Data: 23/10/202							
M	20805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/10/2025	JOSIANE	0,00
A soma do dia 23/10/2025 é:							0,00
Saldo em 23/10/2025 é:							13.670,40
Data: 31/10/202							
M	21586	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	21589	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2025	RESGATE	4.449,64
M	21893	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00107	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/10/2025	TARIFA	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: TARIFA é: (13,40)							
A soma do dia 31/10/2025 é:							4.449,64
Saldo em 31/10/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							104.887,33
Data: 31/10/202							
M	21587	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2025	APLICAÇÃO	18.106,96
M	21585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2025	RENDIMENTO	1.098,51
M	21588	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00107	31/10/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/10/2025 é:							19.205,47
Saldo em 31/10/2025 é:							119.643,16
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							119.643,16
Saldo total:							119.642,84



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:		27.450,70	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 03/10/2025								
M	19191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	03/10/2025	BORRACHARI	0,00	
							A soma do dia 03/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 03/10/2025 é:	0,00
Data: 08/10/2025								
M	19081	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00136	08/10/2025	BENICIO	0,00	
M	19314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	08/10/2025	BENICIO	0,00	
							A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: BENICIO PNEUS é: (5.275,92)	
M	19313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	08/10/2025	RODAP	0,00	
							A soma do dia 08/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 08/10/2025 é:	0,00
Data: 10/10/2025								
M	19584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	10/10/2025	PR MOLAS	0,00	
							A soma do dia 10/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 10/10/2025 é:	0,00
Data: 16/10/2025								
M	19763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00136	16/10/2025	BORRACHARI	0,00	
							A soma do dia 16/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 16/10/2025 é:	0,00
Data: 31/10/2025								
M	21542	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/10/2025	RESGATE	17.880,37	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	17.880,37
							Saldo em 31/10/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	27.450,70
Data: 31/10/2025								
M	21540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00136	31/10/2025	RENDIMENTO	171,49	
M	21541	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00136	31/10/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	171,49
							Saldo em 31/10/2025 é:	9.741,82
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	9.741,82
							Saldo total:	9.741,82



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	98.108,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	12.227,45
Data: 01/10/202								
M	21701	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2025	IR FOLHA	0,00	
A soma do dia 01/10/2025 é:							0,00	
Saldo em 01/10/2025 é:							11.643,02	
Data: 02/10/202								
M	19892	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/10/2025	INSS	567,97	
M	19890	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/10/2025	IR RESCISÃO	220,82	
A soma do dia 02/10/2025 é:							788,79	
Saldo em 02/10/2025 é:							12.431,81	
Data: 03/10/202								
M	18742	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2025	INSS	149,13	
M	18732	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2025	INSS STEL	236,78	
M	18740	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2025	ISS CENTRO	35,05	
M	19456	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2025	ISS CENTRO	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2025 e número: ISS CENTRO DE TREINA é:							0,00	
M	18735	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2025	ISS EXITO	951,13	
M	19454	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2025	ISS EXITO	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2025 e número: ISS EXITO é:							0,00	
M	18710	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2025	ISS LEANDRO	89,73	
M	19450	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2025	ISS LEANDRO	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2025 e número: ISS LEANDRO é:							0,00	
M	18718	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2025	ISS RAFAEL	24,98	
M	19451	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2025	ISS RAFEL JR	0,00	
M	18728	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2025	ISS STEL	64,58	
M	19452	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2025	ISS STEL	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2025 e número: ISS STEL é:							0,00	
M	18705	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2025	OLE	12,00	
M	18737	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2025	OLE	156,75	
M	19449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2025	OLE	0,00	
M	19455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2025	OLE	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2025 e número: OLE é:							0,00	
M	18730	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2025	STEL	73,80	
M	19453	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2025	STEL	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2025 e número: STEL é:							0,00	
M	18697	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2025	VYP	20,21	
M	19448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2025	VYP	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2025 e número: VYP é:							0,00	
A soma do dia 03/10/2025 é:							1.814,14	
Saldo em 03/10/2025 é:							12.817,72	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	18780	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/10/2025	COMBUSTIVEL	26,18
M	18782	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/10/2025	COMBUSTIVEL	7,66
M	18784	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/10/2025	COMBUSTIVEL	63,40
M	18786	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/10/2025	COMBUSTIVEL	1,80
M	19457	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	19458	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	19459	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	19460	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	19461	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	19462	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00

A soma do documento de data: 06/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00

A soma do dia 06/10/2025 é: 117,84

Saldo em 06/10/2025 é: 12.817,72

Data: 08/10/202

M	19087	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2025	ADILSON	6,07
M	19101	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2025	BENICIO	158,90
M	19473	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2025	BENICIO	0,00

A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: BENICIO é: 0,00

M	19082	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2025	BENICIO	63,31
M	19470	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2025	BENICIO	0,00

A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: BENICIO PNEUS é: 0,00

M	19464	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2025	COPEL	144,38
M	22324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2025	COPEL	0,00

A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: COPEL é: 0,00

M	19080	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2025	ECCOS ISS	84,01
M	19469	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2025	ECCOS ISS	0,00

A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: ECCOS ISS é: 0,00

M	19109	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2025	EMMA IND	15,17
M	19476	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2025	EMMA IND	0,00

A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: EMMA IND é: 0,00

M	19077	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2025	GAS	0,29
M	19112	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2025	GAS	3,41
M	19468	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2025	GAS	0,00
M	19477	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2025	GAS	0,00

A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: GAS é: 0,00

M	19074	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2025	IDEAL LIC	1,76
M	19115	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2025	IDEAL LIC	5,29
M	19467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2025	IDEAL LIC	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	19095	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2025	IGAM	153,60
M	19471	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2025	IGAM	0,00
Asoma do documento de data: 08/10/2025 e número: IGAM é: 0,00							
M	19121	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2025	LEANDRO ISS	96,01
M	19465	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2025	LEANDRO ISS	0,00
Asoma do documento de data: 08/10/2025 e número: LEANDRO ISS é: 0,00							
M	19093	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2025	LUCI	27,09
M	19118	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2025	OLE	186,76
M	19478	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2025	OLE	0,00
Asoma do documento de data: 08/10/2025 e número: OLE é: 0,00							
M	19091	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2025	ORLANDA	21,11
M	19089	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2025	PAULINA	21,50
M	19099	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2025	SALESPORTE	247,59
M	19472	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2025	SALESPORTE	0,00
Asoma do documento de data: 08/10/2025 e número: SALESPORTES é: 0,00							
M	19107	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2025	ULISSES	194,71
M	19475	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2025	ULISSES	0,00
Asoma do documento de data: 08/10/2025 e número: ULISSES é: 0,00							
M	19104	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/10/2025	Z1 IND	968,88
M	19474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/10/2025	Z1 IND	0,00
Asoma do documento de data: 08/10/2025 e número: Z1 IND é: 0,00							
M	19085	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2025	JOSE CARLOS	5,50
Asoma do dia 08/10/2025 é: 2.405,34							
Saldo em 08/10/2025 é: 12.898,99							
Data: 09/10/202							
M	19144	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2025	COMBUSTIVEL	69,51
M	19147	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2025	COMBUSTIVEL	13,67
M	19150	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2025	COMBUSTIVEL	31,91
M	19153	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2025	COMBUSTIVEL	2,48
M	19155	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2025	COMBUSTIVEL	1,97
M	20216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	20217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	20218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	20219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	20220	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
Asoma do documento de data: 09/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
Asoma do dia 09/10/2025 é: 119,54							
Saldo em 09/10/2025 é: 12.898,99							
Data: 10/10/202							
M	19227	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2025	CLINICA D	29,28



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: CLINICAD OLHOS é: 0,00							
M	19225	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2025	HESPANHA	4,79
M	20372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2025	HESPANHA	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: HESPANHA é: 0,00							
M	19222	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2025	IDEAL LIC	2,06
M	20371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2025	IDEAL LIC	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00							
M	19214	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2025	ISS C.A	542,09
M	20368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2025	ISS C.A	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: ISS C.A CONSTRUTORA é: 0,00							
M	19237	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2025	RAFAEL JR	15,26
M	20367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2025	RAFAEL JR	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: RAFAEL JR é: 0,00							
M	19216	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2025	RPG	0,89
M	19219	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2025	RPG	33,26
M	19234	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2025	RPG	58,15
M	20369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2025	RPG	0,00
M	20370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2025	RPG	0,00
M	22355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: RPG é: 15,41							
M	19231	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2025	UROCLINICA	16,38
M	20373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2025	UROCLINICA	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: UROCLINICA é: 0,00							
A soma do dia 10/10/2025 é:							702,16
Saldo em 10/10/2025 é:							12.914,40
Data: 14/10/202							
M	20538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2025	INSS STEL	0,00
M	20539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2025	INSS	0,00
M	20604	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/10/2025	ADILSON	0,00
M	20605	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/10/2025	ADILSON	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2025 e número: ADILSON é: (10,23)							
M	20600	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/10/2025	INSS 10	0,00
M	20603	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/10/2025	INSS 10	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2025 e número: INSS 10 é: (98.006,33)							
M	20608	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/10/2025	LUCI	0,00
M	20609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/10/2025	LUCI	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2025 e número: LUCI é: (28,90)							
M	20606	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/10/2025	ORLANDA	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	20610	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/10/2025	PAULINA	0,00
M	20611	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/10/2025	PAULINA	0,00
Assoma do documento de data: 14/10/2025 e número: PAULINA é: (12,10)							
							Assoma do dia 14/10/2025 é: 0,00
							Saldo em 14/10/2025 é: 0,00
Data: 16/10/202							
M	22356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2025	RPG	0,00
M	19535	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2025	C.A CONST	441,46
M	20389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2025	C.A CONST	0,00
Assoma do documento de data: 16/10/2025 e número: C.A CONST é: 0,00							
M	19526	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2025	CACIQUE	300,00
M	20386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2025	CACIQUE	0,00
Assoma do documento de data: 16/10/2025 e número: CACIQUE é: 0,00							
M	19545	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2025	CENTRO DE	149,13
M	19543	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2025	CENTRO DE	36,99
M	20601	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2025	CENTRO DE	0,00
Assoma do documento de data: 16/10/2025 e número: CENTRO DE TREIN ISS é: 0,00							
M	19498	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2025	CLAUDETE	21,00
M	19532	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2025	CLINICA DA	1.136,28
M	20388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2025	CLINICA DA	0,00
Assoma do documento de data: 16/10/2025 e número: CLINICA DA MULHER é: 0,00							
M	19537	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2025	EQUIPLANO	661,79
M	20390	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2025	EQUIPLANO	0,00
Assoma do documento de data: 16/10/2025 e número: EQUIPLANO é: 0,00							
M	19484	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2025	FELICE	1.560,00
M	19486	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2025	FELICE	1.076,75
M	19540	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2025	FELICE	441,60
M	20380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2025	FELICE	0,00
M	20381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2025	FELICE	0,00
M	20391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2025	FELICE	0,00
Assoma do documento de data: 16/10/2025 e número: FELICE é: 0,00							
M	19495	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2025	GAS	0,29
M	19529	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2025	GAS	7,47
M	19547	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2025	GAS	0,58
M	20378	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2025	GAS	0,00
M	20383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2025	GAS	0,00
M	20387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2025	GAS	0,00
Assoma do documento de data: 16/10/2025 e número: GAS é: 0,00							
M	19504	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2025	HORTPLUS	9,23



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: HORTPLUS é: 0,00							
M	19490	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2025	IDEAL LIC	0,52
M	20599	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2025	IDEAL LIC	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00							
M	19501	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2025	R.P BOVO	23,62
M	20384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2025	R.P BOVO	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: R.P BOVO é: 0,00							
M	19481	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2025	RPG	16,45
M	20379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: RPG é: 0,00							
A soma do dia 16/10/2025 é:							5.883,16
Saldo em 16/10/2025 é:							0,00
Data: 20/10/202							
M	20512	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2025	COMBUSTIVEL	11,44
M	20514	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2025	COMBUSTIVEL	25,04
M	20516	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2025	COMBUSTIVEL	16,37
M	20518	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2025	COMBUSTIVEL	68,88
M	20520	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,26
M	20865	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	20866	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	20867	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	20868	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	20881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: 0,00							
M	20527	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2025	FELICE	2.636,75
M	20869	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2025	FELICE	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: FELICE é: 0,00							
M	20721	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2025	INSS	253,40
M	20723	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2025	INSS	95,31
A soma do dia 20/10/2025 é:							3.107,45
Saldo em 20/10/2025 é:							0,00
Data: 21/10/202							
M	20619	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2025	HESPANHA	15,35
M	20874	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2025	HESPANHA	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: HESPANHA é: 0,00							
M	20592	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2025	IDEAL LIC	3,88
M	20878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2025	IDEAL LIC	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00							
M	20613	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2025	POLO	5,40
M	20880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2025	POLO	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	20597	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2025	RPG	0,63
M	20616	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2025	RPG	2,92
M	20875	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2025	RPG	0,00
M	20879	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: RPG é: 0,00							
M	20873	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/10/2025	ULISSES	59,71
M	20876	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/10/2025	ULISSES	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: ULISSES é: 0,00							
A soma do dia 21/10/2025 é:							87,89
Saldo em 21/10/2025 é:							0,00
Data: 23/10/202							
M	20883	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/10/2025	WESLEY	0,00
M	20652	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2025	COPEL	101,70
M	20654	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2025	COPEL	39,96
M	20656	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2025	COPEL	26,89
M	20658	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2025	COPEL	19,07
M	20889	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2025	COPEL	0,00
M	20892	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2025	COPEL	0,00
M	20893	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2025	COPEL	0,00
M	20894	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2025	COPEL	0,00
M	22357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2025	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: COPEL é: (186,07)							
M	20649	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2025	IDEAL LIC	1,64
M	20888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2025	IDEAL LIC	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00							
M	20636	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2025	ILUMINAÇÃO	196,65
M	22115	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2025	IR RESCISÃO	0,00
M	20647	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2025	LEANDRO	261,78
M	20887	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2025	LEANDRO	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: LEANDRO é: 0,00							
M	20625	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2025	LEANDRO ISS	20,95
M	20891	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2025	LEANDRO ISS	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: LEANDRO ISS é: 0,00							
M	20628	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2025	R.P BOVO	16,83
M	20882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2025	R.P BOVO	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: R.P BOVO é: 0,00							
M	20622	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2025	RPG	3,05
M	20639	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2025	RPG	1,29
M	20644	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2025	RPG	1,50



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	20890	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: RPG é: 0,00							
M	20642	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2025	SALESPORTE	121,05
M	20885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2025	SALESPORTE	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: SALESPORTES é: 0,00							
M	22119	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2025	WESLEY	5,63
M	20633	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2025	WESLEY	22,55
A soma do dia 23/10/2025 é:							840,54
Saldo em 23/10/2025 é:							0,00
Data: 24/10/202							
M	20664	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2025	SANEPAR	87,64
M	20666	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2025	SANEPAR	19,44
M	20668	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2025	SANEPAR	22,49
M	20670	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2025	SANEPAR	24,65
M	20672	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2025	SANEPAR	16,32
M	20994	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2025	SANEPAR	0,00
M	20995	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2025	SANEPAR	0,00
M	20996	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2025	SANEPAR	0,00
M	20997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2025	SANEPAR	0,00
M	20998	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2025	SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2025 e número: SANEPAR é: 0,00							
A soma do dia 24/10/2025 é:							170,54
Saldo em 24/10/2025 é:							0,00
Data: 28/10/202							
M	20786	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/10/2025	IDEAL LIC	1,81
M	20999	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2025	IDEAL LIC	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2025 e número: IDEAL LIC é: 0,00							
M	20777	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/10/2025	KCRS COM	17,16
M	21002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2025	KCRS COM	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2025 e número: KCRS COM é: 0,00							
M	20780	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/10/2025	RPG	7,61
M	20783	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/10/2025	RPG	2,76
M	21000	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2025	RPG	0,00
M	21001	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/10/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2025 e número: RPG é: 0,00							
A soma do dia 28/10/2025 é:							29,34
Saldo em 28/10/2025 é:							0,00
Data: 30/10/202							
M	21409	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2025	BRABESCO	0,00
M	21372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2025	APP	0,00
M	21410	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2025	CAIXA	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	22089	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2025	IR FOLHA	0,00	58
M	21273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2025	PENSAO	0,00	
M	21274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2025	PENSAO	0,00	
M	21275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2025	PENSAO	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2025 e número: PENSAO é: (1.330,36)								
M	21407	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2025	SICREDI	0,00	3
M	21371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2025	SINDCACs	0,00	
M	21574	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2025	TRANSF	13.753,15	
M	21576	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2025	TRANSF	96.995,21	
M	21578	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2025	TRANSF	43.355,92	
M	21580	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2025	TRANSF	37.009,01	
M	21582	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2025	TRANSF	18.090,29	
M	21584	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2025	TRANSF	6.392,16	
A soma do documento de data: 30/10/2025 e número: TRANSF 10/2025 é: 215.595,74								
A soma do dia 30/10/2025 é:							215.595,74	118
Saldo em 30/10/2025 é:							11.560,04	
Data: 31/10/2025								
M	22358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2025	COPEL	0,00	
M	21697	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00	100
M	22233	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2025	ASSOVI	13,50	
M	22236	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2025	ASSOVI	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: ASSOVI é: 0,00								
M	22114	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2025	INSS	267,99	
M	22156	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2025	ISS KALUZ	436,94	
M	22235	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2025	ISS KALUZ	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: ISS KALUZ é: 0,00								
M	22154	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2025	KALUZ	582,58	
M	22234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2025	KALUZ	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: KALUZ é: 0,00								
M	21700	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2025	RESGATE	101.041,62	
M	21707	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2025	TARIFA	2,24	
M	21709	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2025	TARIFA	5,12	
M	21734	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2025	TARIFA	1,60	
M	21736	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2025	TARIFA	1,60	
M	21738	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2025	TARIFA	3,52	
M	21776	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2025	TARIFA	0,32	
M	21818	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2025	TARIFA	0,64	
M	21820	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2025	TARIFA	0,32	
M	21822	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2025	TARIFA	1,60	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	21894	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2025	TARIFA	0,32
M	21896	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2025	TARIFA	0,32
M	22237	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22240	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22241	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22242	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22243	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22244	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22245	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22246	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22247	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22248	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22249	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2025	TARIFA	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: TARIFA é: 0,00

A soma do dia 31/10/2025 é: 102.360,87

Saldo em 31/10/2025 é: 11.946,03

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 85.880,55

Data: 23/10/202

M 20631 Transf. Entre contas do Crédito/Depósito Recebido 00094 23/10/2025 WESLEY 22,54

A soma do dia 23/10/2025 é: 22,54

Saldo em 23/10/2025 é: 85.903,09

Data: 31/10/202

M 21698 Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 00094 31/10/2025 APLICAÇÃO 100.913,04

M 21699 Resgate de Aplicações a Depósito Bancário 00094 31/10/2025 RESGATE 0,00

A soma do dia 31/10/2025 é: 100.913,04

Saldo em 31/10/2025 é: 85.774,51

Saldo de movimento: 11.946,03

Saldo de aplicação: 85.774,51

Saldo total: 97.720,54



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	2.283,35	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	763,73
Data: 09/10/202								
M	19152	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00510	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	19561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	19562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	19563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 09/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (1.031,95)								
							A soma do dia 09/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 09/10/2025 é:	0,00
Data: 31/10/202								
M	21596	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	30/10/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	22559	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2025	RATEIO	3.708,41	
M	21599	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2025	RESGATE	1.031,95	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	4.740,36
							Saldo em 31/10/2025 é:	3.884,65
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.519,62
Data: 31/10/202								
M	21597	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/10/2025	APLICAÇÃO	587,49	
M	21595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2025	RENDIMENTO	14,26	
M	21598	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00510	31/10/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	601,75
							Saldo em 31/10/2025 é:	1.089,42
							Saldo de movimento:	3.884,65
							Saldo de aplicação:	1.089,42
							Saldo total:	4.974,07



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	14.132,91
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Data: 10/10/2025							
M	20398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	957	690,44
M	20399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	957	287,68
M	20400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	957	172,61
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: 957 é:							1.150,73
A soma do dia 10/10/2025 é:							1.150,73
Saldo em 10/10/2025 é:							1.150,73
Data: 30/10/2025							
M	21535	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/10/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 30/10/2025 é:							0,00
Saldo em 30/10/2025 é:							0,00
Data: 31/10/2025							
M	21531	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	21534	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RESGATE	15.400,00
A soma do dia 31/10/2025 é:							15.400,00
Saldo em 31/10/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	14.132,91
Data: 31/10/2025							
M	21532	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	APLICAÇÃO	1.150,73
M	21530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RENDIMENTO	140,95
M	21533	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/10/2025 é:							1.291,68
Saldo em 31/10/2025 é:							24,59
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							24,59
Saldo total:							24,59



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	32.514,79	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 01/10/202								
M	19416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	IPVA	269,31	
M	19417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	IPVA	112,21	
M	19418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	IPVA	67,33	
M	19419	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/10/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 01/10/2025 e número: IPVA é: 359,08								
							A soma do dia 01/10/2025 é:	448,85
							Saldo em 01/10/2025 é:	359,08
Data: 07/10/202								
M	19420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	IPVA	265,99	
M	19421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	IPVA	110,83	
M	19422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	IPVA	66,50	
M	19423	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/10/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 07/10/2025 e número: IPVA é: 354,66								
							A soma do dia 07/10/2025 é:	443,32
							Saldo em 07/10/2025 é:	713,74
Data: 08/10/202								
M	19440	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/10/2025	TRANSF	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: IPVA é: 0,00								
							A soma do dia 08/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 08/10/2025 é:	0,00
Data: 09/10/202								
M	19424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	IPVA	329,28	
M	19425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	IPVA	137,20	
M	19426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	IPVA	82,32	
M	19427	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 09/10/2025 e número: IPVA é: 439,04								
							A soma do dia 09/10/2025 é:	548,80
							Saldo em 09/10/2025 é:	0,00
Data: 10/10/202								
M	19428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	IPVA	63,33	
M	19429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	IPVA	26,39	
M	19430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	IPVA	15,83	
M	19431	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: IPVA é: 84,44								
							A soma do dia 10/10/2025 é:	105,55
							Saldo em 10/10/2025 é:	0,00
Data: 13/10/202								
M	19432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2025	IPVA	284,05	
M	19433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2025	IPVA	118,36	
M	19434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2025	IPVA	71,01	
M	19435	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/10/2025	IPVA	0,00	
A soma do documento de data: 13/10/2025 e número: IPVA é: 378,74								



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	19436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	IPVA	644,37
M	19437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	IPVA	268,49
M	19438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	IPVA	161,09
M	19439	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	IPVA	0,00

A soma do documento de data: 14/10/2025 e número: IPVA é: 859,16

A soma do dia 14/10/2025 é: 1.073,95

Saldo em 14/10/2025 é: 0,00

Data: 21/10/2025

M	21415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	IPVA	161,26
M	21416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	IPVA	67,19
M	21417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	IPVA	40,31
M	21418	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	IPVA	0,00

A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: IPVA é: 215,01

A soma do dia 21/10/2025 é: 268,76

Saldo em 21/10/2025 é: 0,00

Data: 31/10/2025

M	21424	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	21419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	IPVA	167,86
M	21420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	IPVA	69,95
M	21421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	IPVA	41,97
M	21422	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2025	IPVA	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: IPVA é: 223,83

M	21427	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RESGATE	33.000,00
---	-------	-------------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-----------

A soma do dia 31/10/2025 é: 33.279,78

Saldo em 31/10/2025 é: 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 32.514,79

Data: 31/10/2025

M	21425	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	APLICAÇÃO	2.913,96
M	21423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RENDIMENTO	98,22
M	21426	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	RESGATE	0,00

A soma do dia 31/10/2025 é: 3.012,18

Saldo em 31/10/2025 é: 2.526,97

Saldo de movimento: 0,00

Saldo de aplicação: 2.526,97

Saldo total: 2.526,97



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	89.147,33	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 03/10/2025								
M	18731	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	03/10/2025	INSS STEL	0,00	
M	18727	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	03/10/2025	ISS STEL	0,00	
M	18729	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	03/10/2025	STEL	0,00	
M	19190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/10/2025	STEL	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2025 e número: STEL é: (5.848,64)								
							A soma do dia 03/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 03/10/2025 é:	0,00
Data: 08/10/2025								
M	20224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	08/10/2025	957	12.031,81	
M	19463	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	08/10/2025	COPEL	0,00	
M	19270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/10/2025	ILUMINACAO	0,00	
							A soma do dia 08/10/2025 é:	12.031,81
							Saldo em 08/10/2025 é:	0,00
Data: 14/10/2025								
M	20439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/10/2025	957	3.618,33	
							A soma do dia 14/10/2025 é:	3.618,33
							Saldo em 14/10/2025 é:	0,00
Data: 23/10/2025								
M	20635	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00507	23/10/2025	ILUMINAÇÃO	0,00	
M	20803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/10/2025	ILUMINAÇÃO	0,00	
M	20804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/10/2025	ILUMINAÇÃO	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: ILUMINAÇÃO é: (16.385,71)								
							A soma do dia 23/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 23/10/2025 é:	0,00
Data: 31/10/2025								
M	21591	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	21594	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2025	RESGATE	22.548,79	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	22.548,79
							Saldo em 31/10/2025 é:	13,08
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	89.147,33
Data: 31/10/2025								
M	21592	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2025	APLICAÇÃO	3.618,33	
M	21590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2025	RENDIMENTO	808,76	
M	21593	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00507	31/10/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	4.427,09
							Saldo em 31/10/2025 é:	71.025,63
							Saldo de movimento:	13,08
							Saldo de aplicação:	71.025,63
							Saldo total:	71.038,71



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	15.372,23
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	1.826,93
Data: 01/10/202							
M	19026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
M	19047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2025	ESTAGIARIOS	0,00
Asoma do documento de data: 01/10/2025 e número: ESTAGIARIOS é: (4.573,93)							
							Asoma do dia 01/10/2025 é: 0,00
							Saldo em 01/10/2025 é: 0,00
Data: 03/10/202							
M	19192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	BORRACHARI	0,00
M	19194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	BR CONNECT	0,00
M	19207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	CENTRO DE	0,00
M	19197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	CROCETTA	0,00
M	19198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	CROCETTA	0,00
Asoma do documento de data: 03/10/2025 e número: CROCETTA é: (309,02)							
M	19193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	EXITO	0,00
M	18741	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/10/2025	INSS	0,00
M	18739	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/10/2025	ISS CENTRO	0,00
M	18734	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/10/2025	ISS EXITO	0,00
M	19195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	J M FRANCO	0,00
M	19203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	JOSE WILSON	0,00
M	19196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	LIMA E SOUZA	0,00
M	19208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	MICHELE	0,00
M	18736	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/10/2025	OLE	0,00
M	19205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	OLE	0,00
M	19206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	OLE	0,00
Asoma do documento de data: 03/10/2025 e número: OLE é: (6.765,60)							
M	19199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	STUDANTIL	0,00
M	19200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	STUDANTIL	0,00
Asoma do documento de data: 03/10/2025 e número: STUDANTIL é: (1.454,97)							
M	19201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	TORNO S	0,00
M	19202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2025	TORNO S	0,00
Asoma do documento de data: 03/10/2025 e número: TORNO S JORGE é: (1.399,22)							
M	20140	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	TRANSF	70.000,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	19260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2025	MARCO	0,00	1
A soma do dia 06/10/2025 é:							0,00	1
Saldo em 06/10/2025 é:							1.479,25	
Data: 07/10/2025								
M	19060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	ICS	21.178,13	
M	19061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	ICS	8.824,23	
M	19062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	ICS	5.294,54	
M	19063	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/10/2025	ICS	0,00	7
M	19064	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	07/10/2025	ICS	0,00	5
A soma do documento de data: 07/10/2025 e número: ICS é:							22.942,99	
A soma do dia 07/10/2025 é:							35.296,90	12
Saldo em 07/10/2025 é:							24.422,24	
Data: 08/10/2025								
M	19351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	A CO INVICTA	0,00	13
M	19329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	A.T. OLIVEIRA	0,00	1
M	19374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	APARECIDO C	0,00	
M	19383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	APARECIDO C	0,00	7
M	19384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	APARECIDO C	0,00	1
M	19385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	APARECIDO C	0,00	1
M	19386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	APARECIDO C	0,00	
M	19387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	APARECIDO C	0,00	2
M	19388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	APARECIDO C	0,00	
M	19389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	APARECIDO C	0,00	
M	19390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	APARECIDO C	0,00	10
M	19391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	APARECIDO C	0,00	
M	19392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	APARECIDO C	0,00	
M	19393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	APARECIDO C	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: APARECIDO C é:							(24.850,55)	
M	19100	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/10/2025	BENICIO	0,00	
M	19335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	BENICIO	0,00	10
M	19336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	BENICIO	0,00	2
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: BENICIO é:							(13.241,84)	
M	19401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	BR CONNECT	0,00	
M	19402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	BR CONNECT	0,00	
M	19405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	BR CONNECT	0,00	
M	19406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	BR CONNECT	0,00	
M	19408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	BR CONNECT	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: BR CONNECT é:							(873,04)	
M	19394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	CAMPOS	0,00	
M	19395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	CAMPOS	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	19398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	CAMPOS	0,00
M	19399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	CAMPOS	0,00
M	19400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	CAMPOS	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: CAMPOS EZEQUIAS é: (2.933,32)							
M	19352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	COML DE ARM	0,00
M	19354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	CROCETTA	0,00
M	19355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	CROCETTA	0,00
M	19356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	CROCETTA	0,00
M	19357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	CROCETTA	0,00
M	19358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	CROCETTA	0,00
M	19359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	CROCETTA	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: CROCETTA é: (1.271,20)							
M	19108	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/10/2025	EMMA IND	0,00
M	19353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	EMMA IND	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: EMMA IND é: (1.264,00)							
M	19111	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/10/2025	GAS	0,00
M	19360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	GAS	0,00
M	19361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	GAS	0,00
M	19362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	GAS	0,00
M	19363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	GAS	0,00
M	19364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	GAS	0,00
M	19365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	GAS	0,00
M	19366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	GAS	0,00
M	19367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	GAS	0,00
M	19368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	GAS	0,00
M	19369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	GAS	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: GAS é: (1.413,33)							
M	19373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	IAGP	0,00
M	19114	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/10/2025	IDEAL LIC	0,00
M	19370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	IDEAL LIC	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: IDEAL LIC é: (441,00)							
M	19094	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/10/2025	IGAM	0,00
M	19328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	IGAM	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: IGAM é: (3.200,00)							
M	19347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	J MACHADO	0,00
M	19348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	J MACHADO	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: J MACHADO é: (1.026,61)							
M	19117	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/10/2025	OLE	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: OLE é: (3.890,80)							
M	19380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	PR MOLAS	0,00
M	19381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	PR MOLAS	0,00
M	19382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	PR MOLAS	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: PR MOLAS é: (7.597,39)							
M	19349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	RODAP	0,00
M	19350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	RODAP	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: RODAP é: (1.674,12)							
M	19098	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/10/2025	SALESPORTE	0,00
M	19333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	SALESPORTE	0,00
M	19334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	SALESPORTE	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: SALESPORTES é: (7.762,00)							
M	19345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	SERRALHERI	0,00
M	19344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	SRRALHERIA	0,00
M	19330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	STUDANTIL	0,00
M	19331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	STUDANTIL	0,00
M	19332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: STUDANTIL é: (3.631,70)							
M	19346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	TORNO S	0,00
M	19441	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	TRANSF	33.000,00
M	20142	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	TRANSF	47.000,00
M	20215	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	TRANSF	60.000,00
M	20530	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	TRANSF	50.000,00
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: TRANSF 10/2025 é: 190.000,00							
M	19106	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/10/2025	ULISSES	0,00
M	19343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	ULISSES	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: ULISSES é: (4.350,00)							
M	19103	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/10/2025	Z1 IND	0,00
M	19337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	Z1 IND	0,00
M	19338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	Z1 IND	0,00
M	19339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	Z1 IND	0,00
M	19340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	Z1 IND	0,00
M	19341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	Z1 IND	0,00
M	19342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2025	Z1 IND	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: Z1 IND é: (86.534,84)							
A soma do dia 08/10/2025 é:							190.000,00
Saldo em 08/10/2025 é:							16.433,97



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
M	19551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	10	
M	19552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	2	
A soma do documento de data: 09/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (28.961,41)									
							A soma do dia 09/10/2025 é:	0,00	28
							Saldo em 09/10/2025 é:	0,00	12
Data: 10/10/202									
M	19609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	ASSOC	0,00	1	
M	19625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	BORRACHARI	0,00	14	
M	19627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	BORRACHARI	0,00	1	
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: BORRACHARIA é: (15.300,00)									
M	19620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	CAMPOS	0,00	3	
M	19621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	CAMPOS	0,00		
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: CAMPOS EZEQUIAS é: (3.943,32)									
M	19619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	CORDIOLI	0,00	1	
M	19613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	J M MACHADO	0,00		
M	19610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	JM FRANCO	0,00		
M	19611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	JM FRANCO	0,00		
M	19612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	JM FRANCO	0,00		
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: JM FRANCO é: (750,30)									
M	19622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	JOSIANE R	0,00	2	
M	19623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	JOSIANE R	0,00	2	
M	19624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	JOSIANE R	0,00		
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: JOSIANE R é: (4.927,80)									
M	19233	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/10/2025	RPG	0,00		
M	19614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	RPG	0,00		
M	19615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	RPG	0,00	2	
M	19616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	RPG	0,00		
M	19617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	RPG	0,00	1	
M	19618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	RPG	0,00		
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: RPG é: (4.861,41)									
M	20345	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	TRANSF	50.000,00		
							A soma do dia 10/10/2025 é:	50.000,00	32
							Saldo em 10/10/2025 é:	5.360,96	
Data: 13/10/202									
M	19655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2025	DER	0,00		
M	19656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2025	DER	0,00		
A soma do documento de data: 13/10/2025 e número: DER é: (1.051,36)									
							A soma do dia 13/10/2025 é:	0,00	1
							Saldo em 13/10/2025 é:	4.309,60	
Data: 14/10/202									
M	19442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	ICS	114.920,65		



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
M	19445	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	ICS	0,00	38	
M	19446	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	14/10/2025	ICS	0,00	28	
Asoma do documento de data: 14/10/2025 e número: ICS é: 124.497,37									
							Asoma do dia 14/10/2025 é:	191.534,41	67
							Saldo em 14/10/2025 é:	128.806,97	
Data: 15/10/2025									
M	19706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2025	FOMENTOS	0,00	24	
M	19707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2025	FOMENTOS	0,00	1	
Asoma do documento de data: 15/10/2025 e número: FOMENTOS é: (25.407,10)									
M	19719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2025	TIM	0,00		
							Asoma do dia 15/10/2025 é:	0,00	25
							Saldo em 15/10/2025 é:	103.320,12	
Data: 16/10/2025									
E	710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	RPG	1.283,98		
M	20366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	RPG	0,00	1	
Asoma do documento de data: 10/10/2025 e número: RPG é: 15,41									
M	19832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	ABRIGO INT	0,00	3	
M	19833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	AMUVI	0,00	1	
M	19544	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	16/10/2025	CENTRO DE	0,00		
M	19542	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	16/10/2025	CENTRO DE	0,00		
E	721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	CENTRO DE	3,00		
M	19838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	CENTRO DE	0,00	1	
Asoma do documento de data: 16/10/2025 e número: CENTRO DE TREINA é: (1.169,64)									
M	19835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	CONCRETIZA	0,00	9	
M	19820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	DER	0,00		
M	19821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	DER	0,00		
M	19822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	DER	0,00		
M	19823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	DER	0,00		
M	19824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	DER	0,00		
Asoma do documento de data: 16/10/2025 e número: DER é: (832,99)									
M	19536	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	16/10/2025	EQUIPLANO	0,00		
M	19834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	EQUIPLANO	0,00	13	
Asoma do documento de data: 16/10/2025 e número: EQUIPLANO é: (13.787,34)									
M	19539	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	16/10/2025	FELICE	0,00		
M	19836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	FELICE	0,00	4	
M	19837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	FELICE	0,00	4	
Asoma do documento de data: 16/10/2025 e número: FELICE é: (9.200,00)									
M	19546	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	16/10/2025	GAS	0,00		
M	19839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	GAS	0,00		



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	19831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	ODAIR	0,00	1
M	19825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	RODAP	0,00	
M	19828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	STUDANTIL	0,00	1
M	19829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	STUDANTIL	0,00	
M	19830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	STUDANTIL	0,00	2
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: STUDANTIL é: (3.477,62)								
M	19826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	TORNO S	0,00	2
M	19827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	TORNO S	0,00	4
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: TORNO S JORGE é: (7.000,04)								
A soma do dia 16/10/2025 é:							1.286,98	53
Saldo em 16/10/2025 é:							50.618,91	
Data: 20/10/202								
M	20691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	20517	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	20686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	13
M	20687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	12
M	20688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	20689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	1
M	20690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (28.074,42)								
E	722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	DASH BRASIL	1.608,00	
M	20698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	DASH BRASIL	0,00	1
A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: DASH BRASIL é: 0,00								
M	20697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	FUNDO DE	0,00	
A soma do dia 20/10/2025 é:							1.608,00	30
Saldo em 20/10/2025 é:							21.755,84	
Data: 21/10/202								
M	20760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	ACESSORIA	0,00	6
M	20753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	CID	0,00	
M	20745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	COML DE ARM	0,00	
M	20746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	COML DE ARM	0,00	
M	20747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	COML DE ARM	0,00	
A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: COML DE ARM é: (1.657,54)								
M	20759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	CONS PUB	0,00	30
M	19708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	ICS	164.556,60	
M	19709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	ICS	68.565,25	
M	19710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	ICS	41.139,15	
M	19711	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	ICS	0,00	5
M	19712	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	21/10/2025	ICS	0,00	4
A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: ICS é: 178.269,65								



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	20758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	J MACHADO	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: J MACHADO é: (2.121,60)							
M	20743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	LIGGA	0,00
M	20754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	RODAP	0,00
M	20755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	RODAP	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: RODAP é: (1.278,88)							
M	20749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	STUDANTIL	0,00
M	20750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	STUDANTIL	0,00
M	20751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	STUDANTIL	0,00
M	20752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: STUDANTIL é: (2.855,50)							
M	20872	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	21/10/2025	ULISSES	0,00
M	20748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	ULISSES	0,00
A soma do dia 21/10/2025 é:							274.261,00
Saldo em 21/10/2025 é:							152.420,67
Data: 23/10/2025							
M	20842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	APARECIDO	0,00
M	20843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	APARECIDO	0,00
M	20844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	APARECIDO	0,00
M	20845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	APARECIDO	0,00
M	20846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	APARECIDO	0,00
M	20847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	APARECIDO	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: APARECIDO é: (13.371,92)							
M	20820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	BR CONNECT	0,00
M	20849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	BR CONNECT	0,00
M	20850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	BR CONNECT	0,00
M	20853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	BR CONNECT	0,00
M	20854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	BR CONNECT	0,00
M	20855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	BR CONNECT	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: BR CONNECT é: (1.993,04)							
M	20651	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/10/2025	COPEL	0,00
M	20857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	COPEL	0,00
M	20858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	COPEL	0,00
M	20859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: COPEL é: (8.476,34)							
M	20822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	FULMANN	0,00
M	20648	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/10/2025	IDEAL LIC	0,00
M	20848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	IDEAL LIC	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: IDEAL LIC é: (136,45)							



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	20831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	J MACHADO	0,00
M	20832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	J MACHADO	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: J MACHADO é: (712,72)							
M	20646	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/10/2025	LEANDRO	0,00
M	20837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	LEANDRO	0,00
M	20838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	LEANDRO	0,00
M	20839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	LEANDRO	0,00
M	20840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	LEANDRO	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: LEANDRO é: (9.870,00)							
M	20823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	MARCO	0,00
M	20826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	RODAP	0,00
M	20827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	RODAP	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: RODAP é: (3.880,81)							
M	20643	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/10/2025	RPG	0,00
M	20824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	RPG	0,00
M	20825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: RPG é: (124,46)							
M	20641	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	23/10/2025	SALESPORTE	0,00
M	20821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	SALESPORTE	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: SALESPORTES é: (3.795,00)							
M	20812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	SAMU	0,00
M	20813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	SAMU	0,00
M	20814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	SAMU	0,00
M	20815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	SAMU	0,00
M	20816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	SAMU	0,00
M	20817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	SAMU	0,00
M	20818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	SAMU	0,00
M	20819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	SAMU	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: SAMU é: (6.681,51)							
M	20811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	SECRETEARIA	0,00
M	20833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	STUDANTIL	0,00
M	20834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	STUDANTIL	0,00
M	20835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	STUDANTIL	0,00
M	20836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	STUDANTIL	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: STUDANTIL é: (3.124,58)							
M	20841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	TORNO S	0,00
A soma do dia 23/10/2025 é:							0,00
Saldo em 23/10/2025 é:							97.445,24



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	20934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2025	SANEPAR	0,00
M	20935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2025	SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2025 e número: SANEPAR é: (1.825,85)							
							A soma do dia 24/10/2025 é: 0,00
							Saldo em 24/10/2025 é: 95.619,39
Data: 28/10/2025							
M	20962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	J MACHADO	0,00
M	20965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	ACO INVICTA	0,00
M	20964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	BELA PANI	0,00
M	20947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	DASH BR	0,00
M	20713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	ICS	54.065,98
M	20714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	ICS	22.527,49
M	20715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	ICS	13.516,50
M	20716	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	ICS	0,00
M	20717	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/10/2025	ICS	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2025 e número: ICS é: 58.571,49							
M	20961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	J MACHADO	0,00
M	20963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	J MACHADO	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2025 e número: J MACHADO é: (2.185,00)							
M	20776	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/10/2025	KCRS COM	0,00
M	20966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	KCRS COM	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2025 e número: KCRS COM é: (1.430,00)							
M	20967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	PR MOLAS	0,00
M	20968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	PR MOLAS	0,00
M	20969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	PR MOLAS	0,00
M	20970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	PR MOLAS	0,00
M	20971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	PR MOLAS	0,00
M	20972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	PR MOLAS	0,00
M	20973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	PR MOLAS	0,00
M	20974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	PR MOLAS	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2025 e número: PR MOLAS é: (25.004,20)							
M	20956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	RODAP	0,00
M	20957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	RODAP	0,00
M	20958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	RODAP	0,00
M	20959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	RODAP	0,00
M	20960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/10/2025	RODAP	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2025 e número: RODAP é: (2.136,34)							
							A soma do dia 28/10/2025 é: 90.109,97
							Saldo em 28/10/2025 é: 108.591,55



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	20993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	EMISSORA	0,00	1
A soma do documento de data: 30/10/2025 e número: EMISSORA é: (124.220,16)								
M	21503	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	TRANSF	5.000,00	
A soma do dia 30/10/2025 é:							5.000,00	124.220,16
Saldo em 30/10/2025 é:							0,00	10
Data: 31/10/202								
E	743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2025	TORNO S	0,06	
M	21693	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00	31
M	22080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2025	ASSOVI	0,00	
M	22232	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	ASSOVI	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: ASSOVI é: (900,00)								
M	22073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2025	KALUZ	0,00	2
M	22079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2025	MOTTA E	0,00	
M	22076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2025	RAYONE	0,00	4
M	21696	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RESGATE	329.548,15	
E	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00	
M	21708	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00	
M	21944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	5,12	
M	22091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00	
M	22972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	1,28	
M	22973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,77	
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: TARIFA é: (261,22)								
M	21467	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TRANSF	8.000,00	
A soma do dia 31/10/2025 é:							337.555,38	329.548,15
Saldo em 31/10/2025 é:							603,43	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	13.545,30
Data: 31/10/202								
M	21694	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	APLICAÇÃO	317.774,95	
M	21692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RENDIMENTO	633,76	
M	21695	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	RESGATE	0,00	329
A soma do dia 31/10/2025 é:							318.408,71	329.548,15
Saldo em 31/10/2025 é:							2.405,86	
Saldo de movimento:							603,43	
Saldo de aplicação:							2.405,86	
Saldo total:							3.009,29	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	16.786,83	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,61
Data: 16/10/2025								
M	19762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	16/10/2025	RODAP	0,00	
Asoma do dia 16/10/2025 é:							0,00	
Saldo em 16/10/2025 é:							0,00	
Data: 23/10/2025								
M	21517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	23/10/2025	RECEITA	14.788,99	
Asoma do dia 23/10/2025 é:							14.788,99	
Saldo em 23/10/2025 é:							14.392,83	
Data: 31/10/2025								
M	21513	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	21516	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/10/2025	RESGATE	396,77	
Asoma do dia 31/10/2025 é:							396,77	
Saldo em 31/10/2025 é:							0,61	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	16.786,22
Data: 31/10/2025								
M	21514	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/10/2025	APLICAÇÃO	14.788,99	
M	21512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/10/2025	RENDIMENTO	202,63	
M	21515	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00123	31/10/2025	RESGATE	0,00	
Asoma do dia 31/10/2025 é:							14.991,62	
Saldo em 31/10/2025 é:							31.381,07	
Saldo de movimento:							0,61	
Saldo de aplicação:							31.381,07	
Saldo total:							31.381,68	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	1.557,76	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 20/10/2025								
M	21524	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	20/10/2025	TRANSF	0,00	
							A soma do dia 20/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 20/10/2025 é:	0,00
Data: 29/10/2025								
M	20829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/10/2025	RPM	436,52	
							A soma do dia 29/10/2025 é:	436,52
							Saldo em 29/10/2025 é:	0,00
Data: 31/10/2025								
M	21519	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	21522	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2025	RESGATE	1.100,00	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	1.100,00
							Saldo em 31/10/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.557,76
Data: 31/10/2025								
M	21520	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2025	APLICAÇÃO	436,52	
M	21523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2025	RENDIMENTO	11,56	
M	21521	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00504	31/10/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	448,08
							Saldo em 31/10/2025 é:	905,84
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	905,84
							Saldo total:	905,84



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	331,29	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 10/10/202								
M	19582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/10/2025	APAE	0,00	
M	21529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2025	RECEITA	12.000,00	
							A soma do dia 10/10/2025 é:	12.000,00
							Saldo em 10/10/2025 é:	0,00
Data: 16/10/202								
E	711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/02/2025	4375	9.800,00	
E	718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/03/2025	APAE	9.800,00	
E	717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/04/2025	APAE	9.800,00	
E	716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	13/05/2025	APAE	9.800,00	
E	713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	24/06/2025	APAE	12.135,32	
E	712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/07/2025	APAE	12.135,32	
E	715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/08/2025	APAE	12.135,32	
E	714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/09/2025	APAE	12.135,32	
E	719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/10/2025	APAE	12.135,32	
							A soma do dia 16/10/2025 é:	99.876,60
							Saldo em 16/10/2025 é:	99.741,28
Data: 23/10/202								
M	20918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	23/10/2025	APAE	0,00	
M	20921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	23/10/2025	APAE	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: APAE é: (99.876,60)								
							A soma do dia 23/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 23/10/2025 é:	0,00
Data: 31/10/202								
M	21528	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2025	RESGATE	135,32	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	135,32
							Saldo em 31/10/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	331,29
Data: 31/10/202								
M	21526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2025	RENDIMENTO	2,41	
M	21527	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00102	31/10/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	2,41
							Saldo em 31/10/2025 é:	198,38
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	198,38
							Saldo total:	198,38



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	18.542,73		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	
Data: 14/10/202									
M	19679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	14/10/2025	INSS 09	0,00	18	
							A soma do dia 14/10/2025 é:	0,00	18
							Saldo em 14/10/2025 é:	0,00	20
Data: 30/10/202									
M	21045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	12	
M	21046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	5	
M	21047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	8	
M	21048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	2	
M	21686	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	4	
A soma do documento de data: 30/10/2025 e número: FOLHA 10 é: (164.463,73)									
M	21610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2025	RECEITA	231.197,96		
M	21577	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	30/10/2025	TRANSF	0,00	43	
							A soma do dia 30/10/2025 é:	231.197,96	207
							Saldo em 30/10/2025 é:	2.906,18	
Data: 31/10/202									
E	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2025	FOLHA 10	124.001,21		
M	22112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2025	10/2025	0,00	123	
M	21601	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00	24	
M	22120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01080	31/10/2025	RECEITA	24.949,43		
M	21604	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2025	RESGATE	20.472,13		
							A soma do dia 31/10/2025 é:	169.422,77	147
							Saldo em 31/10/2025 é:	24.949,43	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	20.976,61	
Data: 31/10/202									
M	21602	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2025	APLICAÇÃO	24.131,72		
M	21600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2025	RENDIMENTO	94,34		
M	21603	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00101	31/10/2025	RESGATE	0,00	20	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	24.226,06	20
							Saldo em 31/10/2025 é:	24.730,54	
							Saldo de movimento:	24.949,43	
							Saldo de aplicação:	24.730,54	
							Saldo total:	49.679,97	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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 SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	24.174,76	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 01/10/202								
M	19854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	DAF 47	1.237,85	
M	19855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	DAF 47	515,77	
M	19856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	DAF 47	309,46	
M	19857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	DAF 47	28,52	
M	19858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	DAF 47	11,89	
M	19859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	DAF 47	7,13	
A soma do documento de data: 01/10/2025 e número: DAF 47 é: 2.110,62								
M	19860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	DAF 48	3,00	
M	19861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	DAF 48	1,25	
M	19862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	DAF 48	0,75	
M	19863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	DAF 48	1,01	
M	19864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	DAF 48	0,43	
M	19865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	DAF 48	0,26	
A soma do documento de data: 01/10/2025 e número: DAF 48 é: 6,70								
							A soma do dia 01/10/2025 é:	2.117,32
							Saldo em 01/10/2025 é:	2.117,32
Data: 02/10/202								
M	19896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	DAF01	53,31	
M	19897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	DAF01	22,21	
M	19898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	DAF01	13,33	
M	19899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	DAF01	14,26	
M	19900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	DAF01	5,94	
M	19901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	DAF01	3,56	
A soma do documento de data: 02/10/2025 e número: DAF01 é: 112,61								
M	19893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	DAF02	4,82	
M	19894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	DAF02	2,01	
M	19895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	DAF02	1,20	
A soma do documento de data: 02/10/2025 e número: DAF02 é: 8,03								
M	19908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	DAF03	3,00	
M	19909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	DAF03	1,25	
M	19910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	DAF03	0,75	
M	19911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	DAF03	0,08	
M	19912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	DAF03	0,03	
M	19913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	DAF03	0,02	
A soma do documento de data: 02/10/2025 e número: DAF03 é: 5,13								
							A soma do dia 02/10/2025 é:	125,77
							Saldo em 02/10/2025 é:	2.243,09

Data: 03/10/202



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	19953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	DAF 6	0,75
Asoma do documento de data: 03/10/2025 e número: DAF 6 é: 5,00							
M	19954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	DAF 7	6,00
M	19955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	DAF 7	2,50
M	19956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	DAF 7	1,50
M	19957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	DAF 7	0,12
M	19958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	DAF 7	0,05
M	19959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	DAF 7	0,03
Asoma do documento de data: 03/10/2025 e número: DAF 7 é: 10,20							
Asoma do dia 03/10/2025 é:							15,20
Saldo em 03/10/2025 é:							2.258,29
Data: 07/10/202							
M	19990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	DAF 8	3,00
M	19991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	DAF 8	1,25
M	19992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	DAF 8	0,75
Asoma do documento de data: 07/10/2025 e número: DAF 8 é: 5,00							
M	19996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	DAF 9	3,00
M	19997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	DAF 9	1,25
M	19998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	DAF 9	0,75
Asoma do documento de data: 07/10/2025 e número: DAF 9 é: 5,00							
Asoma do dia 07/10/2025 é:							10,00
Saldo em 07/10/2025 é:							2.268,29
Data: 08/10/202							
M	20228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	DAF 10	3,00
M	20229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	DAF 10	1,25
M	20230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	DAF 10	0,75
Asoma do documento de data: 08/10/2025 e número: DAF 10 é: 5,00							
Asoma do dia 08/10/2025 é:							5,00
Saldo em 08/10/2025 é:							2.273,29
Data: 13/10/202							
M	20415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2025	DAF11	3,00
M	20416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2025	DAF11	1,25
M	20417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2025	DAF11	0,75
Asoma do documento de data: 13/10/2025 e número: DAF11 é: 5,00							
M	20412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2025	DAF12	3,00
M	20413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2025	DAF12	1,25
M	20414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2025	DAF12	0,75
Asoma do documento de data: 13/10/2025 e número: DAF12 é: 5,00							
Asoma do dia 13/10/2025 é:							10,00
Saldo em 13/10/2025 é:							2.283,29
Data: 14/10/202							
M	20418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	DAF 11	39,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	20421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	DAF 11	5,50
M	20422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	DAF 11	2,30
M	20423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	DAF 11	1,38
A soma do documento de data: 14/10/2025 e número: DAF 11 é: 74,18							
M	20424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	DAF 12	4,62
M	20425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	DAF 12	1,92
M	20426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	DAF 12	1,15
M	20427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	DAF 12	0,86
M	20428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	DAF 12	0,36
M	20429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	DAF 12	0,22
A soma do documento de data: 14/10/2025 e número: DAF 12 é: 9,13							
							A soma do dia 14/10/2025 é: 83,31
							Saldo em 14/10/2025 é: 2.366,60
Data: 15/10/202							
M	20453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	DAF 13	15,68
M	20454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	DAF 13	6,53
M	20455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	DAF 13	3,92
A soma do documento de data: 15/10/2025 e número: DAF 13 é: 26,13							
M	20447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	DAF 14	5,45
M	20448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	DAF 14	2,27
M	20449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	DAF 14	1,36
M	20450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	DAF 14	2,56
M	20451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	DAF 14	1,07
M	20452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	DAF 14	0,64
A soma do documento de data: 15/10/2025 e número: DAF 14 é: 13,35							
							A soma do dia 15/10/2025 é: 39,48
							Saldo em 15/10/2025 é: 2.406,08
Data: 17/10/202							
M	20584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2025	DAF 15	149,54
M	20585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2025	DAF 15	62,31
M	20586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2025	DAF 15	37,39
A soma do documento de data: 17/10/2025 e número: DAF 15 é: 249,24							
							A soma do dia 17/10/2025 é: 249,24
							Saldo em 17/10/2025 é: 2.655,32
Data: 20/10/202							
M	21724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	957	0,06
M	21725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	957	0,03
M	21726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	957	0,02
A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: 957 é: 0,11							
M	21718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	DAF 16	1.080,10
M	21719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	DAF 16	450,05



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: DAF 16 é: 1.800,18							
M	21721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	DAF 17	33,00
M	21722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	DAF 17	13,75
M	21723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	DAF 17	8,25
M	21730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	DAF 17	3,49
M	21731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	DAF 17	1,46
M	21732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	DAF 17	0,87
A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: DAF 17 é: 60,82							
M	21727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	DAF 18	3,00
M	21728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	DAF 18	1,25
M	21729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	DAF 18	0,75
A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: DAF 18 é: 5,00							
A soma do dia 20/10/2025 é:							1.866,11
Saldo em 20/10/2025 é:							4.521,43
Data: 21/10/2025							
M	21770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	DAF 19	3,00
M	21771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	DAF 19	1,25
M	21772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	DAF 19	0,75
A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: DAF 19 é: 5,00							
A soma do dia 21/10/2025 é:							5,00
Saldo em 21/10/2025 é:							4.526,43
Data: 22/10/2025							
M	21793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	DAF 20	9,00
M	21794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	DAF 20	3,75
M	21795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	DAF 20	2,25
A soma do documento de data: 22/10/2025 e número: DAF 20 é: 15,00							
M	21796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	DAF 21	6,73
M	21797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	DAF 21	2,80
M	21798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	DAF 21	1,68
A soma do documento de data: 22/10/2025 e número: DAF 21 é: 11,21							
M	21799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	DAF 22	21,00
M	21800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	DAF 22	8,75
M	21801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	DAF 22	5,25
A soma do documento de data: 22/10/2025 e número: DAF 22 é: 35,00							
M	21805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	DAF 23	3,00
M	21806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	DAF 23	1,25
M	21807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	DAF 23	0,75
A soma do documento de data: 22/10/2025 e número: DAF 23 é: 5,00							
M	21802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	DAF 24	6,40
M	21803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	DAF 24	2,67



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 22/10/2025 e número: DAF 24 é: 10,67							
M	21808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	DAF 25	3,00
M	21809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	DAF 25	1,25
M	21810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	DAF 25	0,75
A soma do documento de data: 22/10/2025 e número: DAF 25 é: 5,00							
M	21811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	DAF 26	20,20
M	21812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	DAF 26	8,42
M	21813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	DAF 26	5,05
A soma do documento de data: 22/10/2025 e número: DAF 26 é: 33,67							
A soma do dia 22/10/2025 é:							115,55
Saldo em 22/10/2025 é:							4.641,98
Data: 23/10/2025							
M	21857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	DAF 28	6,00
M	21858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	DAF 28	2,50
M	21859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	DAF 28	1,50
M	21860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	DAF 28	0,33
M	21861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	DAF 28	0,14
M	21862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	DAF 28	0,08
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: DAF 28 é: 10,55							
M	21828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	DAF 37	3,00
M	21829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	DAF 37	1,25
M	21830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	DAF 37	0,75
M	21831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	DAF 37	0,01
M	21832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	DAF 37	0,01
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: DAF 37 é: 5,02							
A soma do dia 23/10/2025 é:							15,57
Saldo em 23/10/2025 é:							4.657,55
Data: 24/10/2025							
M	21886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	DAF 29	3,00
M	21887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	DAF 29	1,25
M	21888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	DAF 29	0,75
M	21889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	DAF 29	1,03
M	21890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	DAF 29	0,43
M	21891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	DAF 29	0,26
A soma do documento de data: 24/10/2025 e número: DAF 29 é: 6,72							
M	21880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	DAF 30	70,04
M	21881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	DAF 30	29,18
M	21882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	DAF 30	17,51
M	21883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	DAF 30	0,77
M	21884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	DAF 30	0,32



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 24/10/2025 e número: DAF 30 é: 118,01							
A soma do dia 24/10/2025 é:							124,73
Saldo em 24/10/2025 é:							4.782,28
Data: 27/10/2025							
M	21907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	DAF 31	3,00
M	21908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	DAF 31	1,25
M	21909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	DAF 31	0,75
M	21910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	DAF 31	0,03
M	21911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	DAF 31	0,01
M	21912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	DAF 31	0,01
A soma do documento de data: 27/10/2025 e número: DAF 31 é: 5,05							
A soma do dia 27/10/2025 é:							5,05
Saldo em 27/10/2025 é:							4.787,33
Data: 28/10/2025							
M	21922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	DAF 32	15,00
M	21923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	DAF 32	6,25
M	21924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	DAF 32	3,75
M	21925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	DAF 32	2,50
M	21926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	DAF 32	1,04
M	21927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	DAF 32	0,62
A soma do documento de data: 28/10/2025 e número: DAF 32 é: 29,16							
A soma do dia 28/10/2025 é:							29,16
Saldo em 28/10/2025 é:							4.816,49
Data: 29/10/2025							
M	21982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	DAF 33	3,00
M	21983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	DAF 33	1,25
M	21984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	DAF 33	0,75
M	21985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	DAF 33	0,07
M	21986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	DAF 33	0,03
M	21987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	DAF 33	0,02
A soma do documento de data: 29/10/2025 e número: DAF 33 é: 5,12							
M	21988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	DAF 34	3,00
M	21989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	DAF 34	1,25
M	21990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	DAF 34	0,75
M	21991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	DAF 34	0,07
M	21992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	DAF 34	0,03
M	21993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	DAF 34	0,02
A soma do documento de data: 29/10/2025 e número: DAF 34 é: 5,12							
A soma do dia 29/10/2025 é:							10,24
Saldo em 29/10/2025 é:							4.826,73
Data: 30/10/2025							
M	21502	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/10/2025	TRANSF	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 30/10/2025 e número: TRANSF 10/2025 é: (29.000,00)							
A soma do dia 30/10/2025 é:							0,00
Saldo em 30/10/2025 é:							0,00
Data: 31/10/202							
M	22220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	DAF 35	3,00
M	22221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	DAF 35	1,25
M	22222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	DAF 35	0,75
M	22223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	DAF 35	0,09
M	22224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	DAF 35	0,04
M	22225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	DAF 35	0,02
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: DAF 35 é: 5,15							
M	22226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	DAF 36	3,00
M	22227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	DAF 36	1,25
M	22228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	DAF 36	0,75
M	22229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	DAF 36	0,09
M	22230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	DAF 36	0,04
M	22231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	DAF 36	0,02
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: DAF 36 é: 5,15							
M	21508	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RESGATE	29.000,00
M	21509	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	RESGATE	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: RESGATE é: 24.162,97							
A soma do dia 31/10/2025 é:							29.010,30
Saldo em 31/10/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 24.174,76
Data: 31/10/202							
M	21506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RENDIMENTO	258,60
M	21507	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	RESGATE	0,00
M	21510	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RESGATE	4.837,03
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: RESGATE é: (24.162,97)							
A soma do dia 31/10/2025 é:							5.095,63
Saldo em 31/10/2025 é:							270,39
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							270,39
Saldo total:							270,39



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	31,35
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	31,35
Data: 31/10/202							
M	21518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/10/2025	RENDIMENTO	0,31
A soma do dia 31/10/2025 é:							0,31
Saldo em 31/10/2025 é:							31,66
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							31,66
Saldo total:							31,66



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	4.148,80
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:	4.148,80
Data: 31/10/202							
M	21511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/10/2025	RENDIMENTO	41,13
A soma do dia 31/10/2025 é:							41,13
Saldo em 31/10/2025 é:							4.189,93
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							4.189,93
Saldo total:							4.189,93



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADANÇA DE TAXAS		Saldo anterior:	16.562,16	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	763,82
Data: 06/10/202								
M	18781	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00511	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	19250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	19251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	19252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	19253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	19254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	19255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (3.192,47)								
							A soma do dia 06/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 06/10/2025 é:	0,00
Data: 16/10/202								
M	19761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/10/2025	231355	0,00	
							A soma do dia 16/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 16/10/2025 é:	0,00
Data: 31/10/202								
M	21606	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	22561	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2025	RATEIO	3.495,55	
M	21609	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2025	RESGATE	3.325,17	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	6.820,72
							Saldo em 31/10/2025 é:	3.495,55
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	15.798,34
Data: 31/10/202								
M	21607	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2025	APLICAÇÃO	763,82	
M	21605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2025	RENDIMENTO	135,79	
M	21608	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00511	31/10/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	899,61
							Saldo em 31/10/2025 é:	13.372,78
							Saldo de movimento:	3.495,55
							Saldo de aplicação:	13.372,78
							Saldo total:	16.868,33



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:		15.059,85	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 08/10/202								
M	19404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2025	BR CONNECT	0,00	
M	19301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2025	SISAMHIL	0,00	
							A soma do dia 08/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 08/10/2025 é:	0,00
Data: 23/10/202								
M	20852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/10/2025	BR CONNECT	0,00	
							A soma do dia 23/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 23/10/2025 é:	0,00
Data: 28/10/202								
M	21485	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/10/2025	TRANSF	16.762,00	
							A soma do dia 28/10/2025 é:	16.762,00
							Saldo em 28/10/2025 é:	14.264,60
Data: 31/10/202								
M	21480	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	21483	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2025	RESGATE	2.497,40	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	2.497,40
							Saldo em 31/10/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	15.059,85
Data: 31/10/202								
M	21481	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2025	APLICAÇÃO	16.762,00	
M	21479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/10/2025	RENDIMENTO	154,38	
M	21482	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00495	31/10/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	16.916,38
							Saldo em 31/10/2025 é:	29.478,83
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	29.478,83
							Saldo total:	29.478,83



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	64.499,10
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	64.499,10
Data: 31/10/202							
M	21493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/10/2025	RENDIMENTO	639,48
A soma do dia 31/10/2025 é:							639,48
Saldo em 31/10/2025 é:							65.138,58
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							65.138,58
Saldo total:							65.138,58



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

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



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	29.767,53
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Data: 03/10/202							
M	21455	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00500	03/10/2025	TRANSF	60.348,67
Asoma do dia 03/10/2025 é:							60.348,67
Saldo em 03/10/2025 é:							60.348,67
Data: 31/10/202							
M	21491	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00
Asoma do dia 31/10/2025 é:							0,00
Saldo em 31/10/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29.767,53
Data: 31/10/202							
M	21492	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2025	APLICAÇÃO	60.348,67
M	21490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2025	RENDIMENTO	815,60
Asoma do dia 31/10/2025 é:							61.164,27
Saldo em 31/10/2025 é:							90.931,80
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							90.931,80
Saldo total:							90.931,80



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	14,04
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	14,04
Data: 31/10/202							
M	21494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RENDIMENTO	0,14
A soma do dia 31/10/2025 é:							0,14
Saldo em 31/10/2025 é:							14,18
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							14,18
Saldo total:							14,18



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	22.584,57	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 28/10/202								
M	21457	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/10/2025	TRANSF	5.588,00	
Asoma do dia 28/10/2025 é:							5.588,00	
Saldo em 28/10/2025 é:							5.588,00	
Data: 31/10/202								
M	21487	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00	
Asoma do dia 31/10/2025 é:							0,00	
Saldo em 31/10/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	22.584,57
Data: 31/10/202								
M	21488	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2025	APLICAÇÃO	5.588,00	
M	21486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2025	RENDIMENTO	231,11	
Asoma do dia 31/10/2025 é:							5.819,11	
Saldo em 31/10/2025 é:							28.403,68	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							28.403,68	
Saldo total:							28.403,68	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,87
Data: 31/10/202							
M	21489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/10/2025	RENDIMENTO	0,01
A soma do dia 31/10/2025 é:							0,01
Saldo em 31/10/2025 é:							0,88
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							0,88
Saldo total:							0,88



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	52.512,83	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 06/10/202								
M	18785	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00940	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	19259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (749,60)								
							A soma do dia 06/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 06/10/2025 é:	0,00
Data: 08/10/202								
M	19379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	08/10/2025	NATALIA	0,00	
							A soma do dia 08/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 08/10/2025 é:	0,00
Data: 27/10/202								
M	21501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	27/10/2025	RECEITA	3.510,00	
							A soma do dia 27/10/2025 é:	3.510,00
							Saldo em 27/10/2025 é:	1.566,40
Data: 31/10/202								
M	21497	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	21500	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2025	RESGATE	1.943,60	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	1.943,60
							Saldo em 31/10/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	52.512,83
Data: 31/10/202								
M	21498	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2025	APLICAÇÃO	3.510,00	
M	21496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2025	RENDIMENTO	511,79	
M	21499	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00940	31/10/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	4.021,79
							Saldo em 31/10/2025 é:	54.591,02
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	54.591,02
							Saldo total:	54.591,02



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	329,44
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	329,44
Data: 31/10/202							
M	21495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/10/2025	RENDIMENTO	3,27
A soma do dia 31/10/2025 é:							3,27
Saldo em 31/10/2025 é:							332,71
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							332,71
Saldo total:							332,71



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	24.762,68	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 08/10/202								
M	19378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/10/2025	CAMPOS	0,00	
M	19377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/10/2025	LEANDRO	0,00	
M	19120	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	08/10/2025	LEANDRO ISS	0,00	
A soma do dia 08/10/2025 é:							0,00	
Saldo em 08/10/2025 é:							0,00	
Data: 10/10/202								
M	19236	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	10/10/2025	RAFAEL JR	0,00	
M	19631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/10/2025	RAFAEL JR	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: RAFAEL JR é: (693,60)								
M	19630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/10/2025	ROBERTA	0,00	
A soma do dia 10/10/2025 é:							0,00	
Saldo em 10/10/2025 é:							0,00	
Data: 16/10/202								
M	19841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/10/2025	JOSIANE	0,00	
M	19840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/10/2025	STUDANTIL	0,00	
A soma do dia 16/10/2025 é:							0,00	
Saldo em 16/10/2025 é:							0,00	
Data: 17/10/202								
M	19887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	17/10/2025	RECEITA	4.475,94	
M	19888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	17/10/2025	RECEITA	5.488,43	
A soma do documento de data: 17/10/2025 e número: RECEITA é: 9.964,37								
A soma do dia 17/10/2025 é:							9.964,37	
Saldo em 17/10/2025 é:							2.404,43	
Data: 20/10/202								
M	20519	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	20692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (110,11)								
A soma do dia 20/10/2025 é:							0,00	
Saldo em 20/10/2025 é:							2.294,32	
Data: 21/10/202								
M	20761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2025	APARECIDO	0,00	
M	20763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2025	CLEMILDA	0,00	
M	20764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2025	CLEMILDA	0,00	
A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: CLEMILDA é: (411,40)								
M	20762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/10/2025	JAM	0,00	
A soma do dia 21/10/2025 é:							0,00	
Saldo em 21/10/2025 é:							961,95	
Data: 23/10/202								
M	20657	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	23/10/2025	COPEL	0,00	
M	20864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/10/2025	COPEL	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: COPEL é: (1.589,82)								
A soma do dia 23/10/2025 é:							0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	20940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/10/2025	SANEPAR	0,00
M	20941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/10/2025	SANEPAR	0,00
M	20942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/10/2025	SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2025 e número: SANEPAR é: (340,08)							
							A soma do dia 24/10/2025 é: 0,00
							Saldo em 24/10/2025 é: 0,00
Data: 28/10/202							
M	20785	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	28/10/2025	IDEAL LIC	0,00
M	20980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/10/2025	IDEAL LIC	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2025 e número: IDEAL LIC é: (151,00)							
M	20979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/10/2025	JAM	0,00
M	20782	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	28/10/2025	RPG	0,00
M	20978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/10/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2025 e número: RPG é: (230,40)							
							A soma do dia 28/10/2025 é: 0,00
							Saldo em 28/10/2025 é: 0,00
Data: 31/10/202							
M	21615	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	21618	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2025	RESGATE	11.459,72
A soma do dia 31/10/2025 é: 11.459,72							
							Saldo em 31/10/2025 é: 0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 24.762,68
Data: 31/10/202							
M	21616	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2025	APLICAÇÃO	9.964,37
M	21614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2025	RENDIMENTO	229,97
M	21617	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00934	31/10/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/10/2025 é: 10.194,34							
							Saldo em 31/10/2025 é: 23.497,30
							Saldo de movimento: 0,00
							Saldo de aplicação: 23.497,30
							Saldo total: 23.497,30



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	611,41
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:	611,41
Data: 31/10/202							
M	21476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RENDIMENTO	6,06
A soma do dia 31/10/2025 é:							6,06
Saldo em 31/10/2025 é:							617,47
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							617,47
Saldo total:							617,47



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	2.521,64
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	2.521,64
Data: 31/10/202							
M	21475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2025	RENDIMENTO	25,01
A soma do dia 31/10/2025 é:							25,01
Saldo em 31/10/2025 é:							2.546,65
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							2.546,65
Saldo total:							2.546,65



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	4.167,99
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:	4.167,99
Data: 31/10/202							
M	21474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RENDIMENTO	41,32
A soma do dia 31/10/2025 é:							41,32
Saldo em 31/10/2025 é:							4.209,31
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							4.209,31
Saldo total:							4.209,31



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	476,81
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:	476,81
Data: 31/10/202							
M	21473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/10/2025	RENDIMENTO	4,72
A soma do dia 31/10/2025 é:							4,72
Saldo em 31/10/2025 é:							481,53
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							481,53
Saldo total:							481,53



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	392,02
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:	392,02
Data: 31/10/202							
M	21478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2025	RENDIMENTO	3,89
A soma do dia 31/10/2025 é:							3,89
Saldo em 31/10/2025 é:							395,91
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							395,91
Saldo total:							395,91



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	61.511,03	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 01/10/202								
M	19846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	102,88	
M	19847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	7,48	
M	19848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	474,99	
M	19849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	197,92	
M	19850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	118,75	
M	19851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	34,42	
M	19852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	14,34	
M	19853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	8,60	
M	19866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	1.958,06	
M	19867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	815,86	
M	19868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	489,51	
M	19869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	222,89	
M	19870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	92,87	
M	19871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	55,72	
M	19872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	51,44	
M	19873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	21,44	
M	19874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	12,86	
M	19875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	114,32	
M	19876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	522,47	
M	19877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	60,34	
M	19881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	4.646,90	
M	19882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	1.936,21	
M	19883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	1.161,72	
M	19884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	21.715,52	
M	19885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	9.048,14	
M	19886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	01102025	5.428,88	

A soma do documento de data: 01/10/2025 e número: 01102025 é: 49.314,53

A soma do dia 01/10/2025 é: 49.314,53

Saldo em 01/10/2025 é: 49.314,53

Data: 02/10/202							
M	19902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	02102025	202,55
M	19903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	02102025	84,40
M	19904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	02102025	50,64
M	19905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	02102025	14,02
M	19906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	02102025	5,84
M	19907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	02102025	3,51
M	19914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	02102025	51,44



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	19917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	02102025	14,67
M	19918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	02102025	448,14
M	19919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	02102025	186,73
M	19920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	02102025	112,04
M	19921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	02102025	62,89
M	19922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	02102025	26,20
M	19923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2025	02102025	15,72

A soma do documento de data: 02/10/2025 e número: 02102025 é: 1.375,94

A soma do dia 02/10/2025 é: 1.375,94

Saldo em 02/10/2025 é: 50.690,47

Data: 03/10/2025

M	19924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	381,51
M	19925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	158,96
M	19926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	95,38
M	19927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	34,33
M	19928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	14,30
M	19929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	8,58
M	19930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	51,44
M	19931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	4,60
M	19932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	104,91
M	19933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	9,45
M	19934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	637,02
M	19935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	265,43
M	19936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	159,26
M	19937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	58,67
M	19938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	24,45
M	19939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	14,67
M	19940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	51,44
M	19941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	21,44
M	19942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	12,86
M	19943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	114,32
M	19947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	699,09
M	19948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	138,91
M	19949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	57,88
M	19950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2025	03102025	34,73

A soma do documento de data: 03/10/2025 e número: 03102025 é: 3.153,63

A soma do dia 03/10/2025 é: 3.153,63

Saldo em 03/10/2025 é: 0,00

Data: 06/10/2025

M	20139	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/10/2025	TRANSF	0,00	70
---	-------	-------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	19962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	06102025	2,75
M	19963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	06102025	19,82
M	19964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	06102025	8,26
M	19965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	06102025	4,96
M	19966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	06102025	1,45
M	19967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	06102025	0,61
M	19968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	06102025	0,36
M	19969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	06102025	42,00
M	19970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	06102025	18,92
M	19971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	06102025	7,89
M	19972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	06102025	4,73
M	19973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	06102025	5,12
M	19974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	06102025	2,14
M	19975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	06102025	1,28
M	19976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	06102025	0,02
M	19977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2025	06102025	0,01

A soma do documento de data: 06/10/2025 e número: 06102025 é: 135,90

A soma do dia 06/10/2025 é: 135,90

Saldo em 06/10/2025 é: 0,00

Data: 07/10/202

M	19978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	07102025	772,61
M	19979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	07102025	321,92
M	19980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	07102025	193,15
M	19981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	07102025	78,95
M	19982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	07102025	32,90
M	19983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	07102025	19,74
M	19984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	07102025	136,40
M	19985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	07102025	3,55
M	19986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	07102025	137,07
M	19987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	07102025	12,59
M	19988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	07102025	190,96
M	19989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	07102025	4,97
M	19993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	07102025	121,28
M	19994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	07102025	50,54
M	19995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2025	07102025	30,32

A soma do documento de data: 07/10/2025 e número: 07102025 é: 2.106,95

A soma do dia 07/10/2025 é: 2.106,95

Saldo em 07/10/2025 é: 0,00

Data: 08/10/202

M	20231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	08102025	97,82
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	20234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	08102025	17,40
M	20235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	08102025	7,25
M	20236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2025	08102025	4,35
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: 08102025 é:							192,03
M	20141	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/10/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 08/10/2025 é:							192,03
Saldo em 08/10/2025 é:							0,00

Data: 09/10/202

M	20237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	09102025	578,31
M	20238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	09102025	240,97
M	20239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	09102025	144,58
M	20240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	09102025	95,44
M	20241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	09102025	39,77
M	20242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	09102025	23,86
M	20243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	09102025	110,01
M	20244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	09102025	15,91
M	20245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	09102025	47,41
M	20246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	09102025	19,75
M	20247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	09102025	11,85
M	20248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	09102025	4,26
M	20249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	09102025	1,78
M	20250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	09102025	1,07
A soma do documento de data: 09/10/2025 e número: 09102025 é:							1.334,97
A soma do dia 09/10/2025 é:							1.334,97
Saldo em 09/10/2025 é:							0,00

Data: 10/10/202

M	20401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	CBR64316299	18,58
M	20402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	CBR64316299	0,19
M	20406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	CBR64316299	59,26
M	20407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	CBR64316299	24,69
M	20408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	CBR64316299	14,82
M	20409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	CBR64316299	11,45
M	20410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	CBR64316299	4,78
M	20411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	CBR64316299	2,87
A soma do documento de data: 10/10/2025 e número: CBR64316299102025147 é:							136,64
A soma do dia 10/10/2025 é:							136,64
Saldo em 10/10/2025 é:							0,00

Data: 14/10/202

M	20430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	13102025	224,79
M	20431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	13102025	93,66
M	20432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	13102025	56,20



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	20435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	13102025	11,46
M	20436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	13102025	210,00
M	20437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	13102025	90,85
M	20438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2025	13102025	16,13

A soma do documento de data: 14/10/2025 e número: 13102025 é: 768,03

A soma do dia 14/10/2025 é: 768,03

Saldo em 14/10/2025 é: 0,00

Data: 15/10/2025

M	20443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	14102025	51,44
M	20444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	14102025	21,44
M	20445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	14102025	12,86
M	20446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	14102025	114,32
M	20456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	14102025	50,00
M	20457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	14102025	0,90
M	20458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	14102025	482,94
M	20459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	14102025	201,23
M	20460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	14102025	120,74
M	20461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	14102025	56,74
M	20462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	14102025	23,64
M	20463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	14102025	14,18
M	20464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	14102025	95,12
M	20465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2025	14102025	10,94

A soma do documento de data: 15/10/2025 e número: 14102025 é: 1.256,49

A soma do dia 15/10/2025 é: 1.256,49

Saldo em 15/10/2025 é: 0,00

Data: 16/10/2025

M	20547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	16102025	41,05
M	20548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	16102025	17,10
M	20549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	16102025	10,26
M	20550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	16102025	2,91
M	20551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	16102025	1,21
M	20552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	16102025	0,73
M	20553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	16102025	83,36
M	20554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	16102025	34,74
M	20555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	16102025	20,84
M	20556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	16102025	6,84
M	20557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	16102025	2,85
M	20558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	16102025	1,71
M	20559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	16102025	3.720,00
M	20560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	16102025	1.550,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	20563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	16102025	1,87

A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: 16102025 é: 6.451,19

A soma do dia 16/10/2025 é: 6.451,19

Saldo em 16/10/2025 é: 0,00

Data: 17/10/202

M	20567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2025	17102025	114,37
M	20568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2025	17102025	20,87
M	20569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2025	17102025	677,65
M	20570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2025	17102025	282,36
M	20571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2025	17102025	169,41
M	20572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2025	17102025	111,89
M	20573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2025	17102025	46,62
M	20574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2025	17102025	27,97
M	20575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2025	17102025	19,00
M	20576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2025	17102025	179,31
M	20577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2025	17102025	74,71
M	20578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2025	17102025	44,83
M	20579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2025	17102025	16,14
M	20580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2025	17102025	6,73
M	20581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2025	17102025	4,04
M	20582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2025	17102025	25,72
M	20583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2025	17102025	2,30

A soma do documento de data: 17/10/2025 e número: 17102025 é: 1.823,92

A soma do dia 17/10/2025 é: 1.823,92

Saldo em 17/10/2025 é: 0,00

Data: 20/10/202

M	21710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	20102025	24,55
M	21711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	20102025	1,73
M	21712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	20102025	127,29
M	21713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	20102025	53,04
M	21714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	20102025	31,82
M	21715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	20102025	9,00
M	21716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	20102025	3,75
M	21717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	20102025	2,25

A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: 20102025 é: 253,43

A soma do dia 20/10/2025 é: 253,43

Saldo em 20/10/2025 é: 0,00

Data: 21/10/202

M	21739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	25,72
M	21740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	2,30
M	21741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	77,09



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	21744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	6,94
M	21745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	2,89
M	21746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	1,73
M	21747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	145,95
M	21748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	60,82
M	21749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	36,49
M	21750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	20,91
M	21751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	8,72
M	21752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	5,23
M	21753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	19,00
M	21754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	885,49
M	21755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	368,95
M	21756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	221,37
M	21757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	2.880,00
M	21758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	1.200,00
M	21759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	720,00
M	21760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	28,80
M	21761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	12,00
M	21762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	7,20
M	21763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	0,12
M	21764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	0,05
M	21765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	0,03
M	21769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	84,00
M	21773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	24,55
M	21774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2025	21102025	1,73

A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: 21102025 é: 6.899,49

A soma do dia 21/10/2025 é: 6.899,49

Saldo em 21/10/2025 é: 0,00

41

Data: 22/10/2025

M	21777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	22102025	788,18
M	21778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	22102025	328,41
M	21779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	22102025	197,04
M	21780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	22102025	98,26
M	21781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	22102025	40,94
M	21782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	22102025	24,56
M	21783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	22102025	250,44
M	21784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	22102025	32,92
M	21785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	22102025	124,35
M	21786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	22102025	51,81
M	21787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	22102025	24,23



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	21789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	22102025	4,66
M	21790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	22102025	2,80
M	21791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	22102025	51,44
M	21792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	22102025	4,60
M	21814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	22102025	3.600,00
M	21815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	22102025	1.500,00
M	21816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2025	22102025	900,00

A soma do documento de data: 22/10/2025 e número: 22102025 é: 8.042,69

A soma do dia 22/10/2025 é: 8.042,69

Saldo em 22/10/2025 é: 0,00

Data: 23/10/2025

M	21836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	538,58
M	21837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	20,26
M	21838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	384,70
M	21839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	14,48
M	21840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	63,93
M	21841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	26,64
M	21842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	15,98
M	21843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	5,75
M	21844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	2,40
M	21845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	1,44
M	21846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	70,57
M	21847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	9,21
M	21848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	353,84
M	21849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	147,43
M	21850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	88,46
M	21851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	41,22
M	21852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	17,17
M	21853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	10,30
M	21854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	1.200,00
M	21855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	500,00
M	21856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	300,00
M	21863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	23102025	19,00

A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: 23102025 é: 3.831,36

A soma do dia 23/10/2025 é: 3.831,36

Saldo em 23/10/2025 é: 0,00

Data: 24/10/2025

M	21866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	24102025	163,14
M	21867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	24102025	67,98
M	21868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	24102025	40,79



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	21871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	24102025	6,70
M	21872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	24102025	50,00
M	21873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	24102025	1,40
M	21874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	24102025	257,86
M	21875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	24102025	107,44
M	21876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	24102025	64,47
M	21877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	24102025	2,57
M	21878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	24102025	1,08
M	21879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	24102025	0,65
M	21892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2025	24102025	35,57

A soma do documento de data: 24/10/2025 e número: 24102025 é: 837,62

A soma do dia 24/10/2025 é: 837,62

Saldo em 24/10/2025 é: 0,00

Data: 27/10/202

M	21897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	28102025	515,32
M	21898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	28102025	214,72
M	21899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	28102025	128,83
M	21900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	28102025	57,90
M	21901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	28102025	24,13
M	21902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	28102025	14,48
M	21903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	28102025	342,00
M	21904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	28102025	7,05
M	21905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	28102025	59,50
M	21906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	28102025	7,67
M	21913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	28102025	112,82
M	21914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	28102025	47,01
M	21915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	28102025	28,20
M	21916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	28102025	10,15
M	21917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	28102025	4,23
M	21918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	28102025	2,54
M	21919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	28102025	25,72
M	21920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2025	28102025	2,30

A soma do documento de data: 27/10/2025 e número: 28102025 é: 1.604,57

A soma do dia 27/10/2025 é: 1.604,57

Saldo em 27/10/2025 é: 0,00

Data: 28/10/202

M	21928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	271020205	1.125,45
M	21929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	271020205	468,94
M	21930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	271020205	281,36
M	21931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	271020205	187,21



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	21934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	271020205	134,82
M	21935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	271020205	56,17
M	21936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	271020205	33,70
M	21937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	271020205	12,47
M	21938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	271020205	5,20
M	21939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	271020205	3,12
M	21940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	271020205	115,40
M	21941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	271020205	17,75
M	21942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	271020205	25,72
M	21943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2025	271020205	2,30

A soma do documento de data: 28/10/2025 e número: 271020205 é: 2.594,42

A soma do dia 28/10/2025 é: 2.594,42

Saldo em 28/10/2025 é: 0,00

Data: 29/10/2025

M	21945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	168,00
M	21946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	994,80
M	21947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	42,93
M	21948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	298,44
M	21949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	12,89
M	21950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	477,50
M	21951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	198,96
M	21952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	119,38
M	21953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	20,60
M	21954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	5,15
M	21955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	8,59
M	21956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	85,74
M	21957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	1,84
M	21958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	285,80
M	21959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	6,15
M	21960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	2.297,48
M	21961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	957,28
M	21962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	574,37
M	21963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	357,59
M	21964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	149,00
M	21965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	89,40
M	21966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	141,29
M	21967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	58,88
M	21968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	35,33
M	21969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	16,02
M	21970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	21972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	175,78
M	21973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	18,21
M	21974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	678,58
M	21975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	282,74
M	21976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	169,64
M	21977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	61,10
M	21978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	25,46
M	21979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	15,27
M	21980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	51,44
M	21981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2025	29102025	4,60

A soma do documento de data: 29/10/2025 e número: 29102025 é: 8.896,92

A soma do dia 29/10/2025 é: 8.896,92

Saldo em 29/10/2025 é: 0,00

Data: 30/10/2025

M	21996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	1.022,68
M	21997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	426,12
M	21998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	255,67
M	21999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	93,06
M	22000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	38,78
M	22001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	23,27
M	22002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	612,30
M	22003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	255,13
M	22004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	153,08
M	22005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	115,72
M	22006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	48,22
M	22007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	28,93
M	22008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	102,88
M	22009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	9,47
M	22010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	160,34
M	22011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	26,84
M	22012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	300,00
M	22013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	125,00
M	22014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	75,00
M	22015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	28,57
M	22016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	3,42
M	22017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	999,55
M	22018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	142,90
M	22019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	30102025	200,06

A soma do documento de data: 30/10/2025 e número: 30102025 é: 5.246,99



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Data: 31/10/202							
M	22198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	272,78
M	22199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	113,66
M	22200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	68,19
M	22201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	26,74
M	22202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	11,14
M	22203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	6,68
M	22204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	102,88
M	22205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	10,10
M	22206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	507,25
M	22207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	211,35
M	22208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	126,81
M	22209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	57,10
M	22210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	23,80
M	22211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	14,28
M	22212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	205,01
M	22213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	22,25
M	22214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	142,49
M	22215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	59,38
M	22216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	35,63
M	22217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	4.645,06
M	22218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	1.935,45
M	22219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	31102025	1.161,27
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: 31102025 é: 9.759,30							
M	21469	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	21472	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RESGATE	158.469,66
M	22094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	21466	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 31/10/2025 é:							168.228,96
Saldo em 31/10/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 61.511,03
Data: 31/10/202							
M	21470	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	APLICAÇÃO	99.058,54
M	21468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RENDIMENTO	300,73
M	21471	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	RESGATE	0,00
A soma do dia 31/10/2025 é:							99.359,27
Saldo em 31/10/2025 é:							2.400,64
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							2.400,64
Saldo total:							2.400,64



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	685,26
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:	685,26
Data: 31/10/202							
M	21477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/10/2025	RENDIMENTO	6,80
A soma do dia 31/10/2025 é:							6,80
Saldo em 31/10/2025 é:							692,06
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							692,06
Saldo total:							692,06



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	11,18
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	11,18
Data: 31/10/202							
M	21463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2025	RENDIMENTO	0,11
A soma do dia 31/10/2025 é:							0,11
Saldo em 31/10/2025 é:							11,29
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							11,29
Saldo total:							11,29



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	198,79
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:	198,79
Data: 31/10/202							
M	21462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/10/2025	RENDIMENTO	1,97
A soma do dia 31/10/2025 é:							1,97
Saldo em 31/10/2025 é:							200,76
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							200,76
Saldo total:							200,76



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	5.896,48
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	5.896,48
Data: 31/10/202							
M	21461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00900	31/10/2025	RENDIMENTO	58,47
A soma do dia 31/10/2025 é:							58,47
Saldo em 31/10/2025 é:							5.954,95
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							5.954,95
Saldo total:							5.954,95



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	31.435,08
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 08/10/2025								
M	19376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00837	08/10/2025	CROCETTA	0,00	
							A soma do dia 08/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 08/10/2025 é:	0,00
Data: 31/10/2025								
M	21445	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/10/2025	RESGATE	152,83	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	152,83
							Saldo em 31/10/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	31.435,08
Data: 31/10/2025								
M	21443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00837	31/10/2025	RENDIMENTO	310,55	
M	21444	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00837	31/10/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	310,55
							Saldo em 31/10/2025 é:	31.592,80
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	31.592,80
							Saldo total:	31.592,80



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	12.740,39
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 28/10/202								
M	20981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00937	28/10/2025	CIAMAQUINAS	0,00	
							A soma do dia 28/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 28/10/2025 é:	0,00
Data: 31/10/202								
M	21460	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00937	31/10/2025	RESGATE	6.300,00	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	6.300,00
							Saldo em 31/10/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	12.740,39
Data: 31/10/202								
M	21458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00937	31/10/2025	RENDIMENTO	118,20	
M	21459	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00937	31/10/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	118,20
							Saldo em 31/10/2025 é:	6.558,59
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	6.558,59
							Saldo total:	6.558,59



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	203.007,21	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 03/10/202								
M	19177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/10/2025	BR CONNECT	0,00	
M	18704	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	03/10/2025	OLE	0,00	
M	19178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/10/2025	OLE	0,00	
M	19179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/10/2025	OLE	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2025 e número: OLE é: (1.250,00)								
							A soma do dia 03/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 03/10/2025 é:	0,00
Data: 06/10/202								
M	18777	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	19244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (609,84)								
							A soma do dia 06/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 06/10/2025 é:	0,00
Data: 08/10/202								
M	19309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2025	CAMPOS	0,00	
M	19310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2025	CAMPOS	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: CAMPOS EZEQUIAS é: (312,32)								
M	19305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2025	CAPS	0,00	
M	19306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2025	CAPS	0,00	
M	19307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2025	CAPS	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: CAPS é: (6.279,11)								
M	19303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2025	CONS SAUDE	0,00	
M	19304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2025	CONS SAUDE	0,00	
M	19409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2025	CONS SAUDE	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: CONS SAUDE é: (6.515,80)								
M	19308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2025	ECCOS	0,00	
M	19079	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	08/10/2025	ECCOS ISS	0,00	
M	19311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2025	RENATA	0,00	
M	19312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/10/2025	RENATA	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: RENATA é: (1.352,50)								
							A soma do dia 08/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 08/10/2025 é:	0,00
Data: 09/10/202								
M	19146	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	19553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	19554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	19555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	09/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 09/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (5.692,12)								
							A soma do dia 09/10/2025 é:	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	19759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/10/2025	JOSIANE	0,00
A soma do dia 16/10/2025 é:							0,00
Saldo em 16/10/2025 é:							0,00
Data: 20/10/202							
M	20511	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	20679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
M	20693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (4.766,18)							
M	21636	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	20/10/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 20/10/2025 é:							0,00
Saldo em 20/10/2025 é:							0,00
Data: 21/10/202							
M	20742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	21/10/2025	CLEMILDA	0,00
A soma do dia 21/10/2025 é:							0,00
Saldo em 21/10/2025 é:							0,00
Data: 23/10/202							
M	20653	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	23/10/2025	COPEL	0,00
M	20860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/10/2025	COPEL	0,00
M	20861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/10/2025	COPEL	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: COPEL é: (3.328,30)							
M	20797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/10/2025	LEANDRO	0,00
M	20624	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	23/10/2025	LEANDRO ISS	0,00
A soma do dia 23/10/2025 é:							0,00
Saldo em 23/10/2025 é:							0,00
Data: 24/10/202							
M	20665	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	24/10/2025	SANEPAR	0,00
M	20936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/10/2025	SANEPAR	0,00
M	20937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	24/10/2025	SANEPAR	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2025 e número: SANEPAR é: (404,89)							
A soma do dia 24/10/2025 é:							0,00
Saldo em 24/10/2025 é:							0,00
Data: 28/10/202							
M	21484	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00394	28/10/2025	TRANSF	0,00
A soma do dia 28/10/2025 é:							0,00
Saldo em 28/10/2025 é:							0,00
Data: 30/10/202							
M	21632	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/10/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	21635	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/10/2025	RESGATE	57.243,72
A soma do dia 30/10/2025 é:							57.243,72
Saldo em 30/10/2025 é:							0,00
Data: 31/10/202							
M	22075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/10/2025	RAYONE	0,00
M	21638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/10/2025	RECEITA	15.727,50
A soma do dia 31/10/2025 é:							15.727,50
Saldo em 31/10/2025 é:							0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
M	21634	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00394	30/10/2025	RESGATE	0,00	5	
							A soma do dia 30/10/2025 é:	10.997,50	5
							Saldo em 30/10/2025 é:	156.760,99	
Data: 31/10/202									
M	21631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/10/2025	RENDIMENTO	1.757,87		
							A soma do dia 31/10/2025 é:	1.757,87	
							Saldo em 31/10/2025 é:	158.518,86	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	158.518,86	
							Saldo total:	158.518,86	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	662.846,33
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 03/10/202								
M	21454	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00500	03/10/2025	TRANSF	0,00	60
Asoma do dia 03/10/2025 é:							0,00	60
Saldo em 03/10/2025 é:							0,00	60
Data: 16/10/202								
M	19483	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00500	16/10/2025	FELICE	0,00	1
M	19757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	16/10/2025	FELICE	0,00	12
Asoma do documento de data: 16/10/2025 e número: FELICE é: (130.000,00)								
Asoma do dia 16/10/2025 é:							0,00	130
Saldo em 16/10/2025 é:							0,00	190
Data: 28/10/202								
M	21456	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00500	28/10/2025	TRANSF	0,00	5
Asoma do dia 28/10/2025 é:							0,00	5
Saldo em 28/10/2025 é:							0,00	195
Data: 31/10/202								
M	21453	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2025	RESGATE	195.936,67	
Asoma do dia 31/10/2025 é:							195.936,67	
Saldo em 31/10/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	662.846,33
Data: 31/10/202								
M	21451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2025	RENDIMENTO	5.429,24	
M	21452	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00500	31/10/2025	RESGATE	0,00	195
Asoma do dia 31/10/2025 é:							5.429,24	195
Saldo em 31/10/2025 é:							472.338,90	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							472.338,90	
Saldo total:							472.338,90	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	156,81
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:	156,81
Data: 31/10/202							
M	21441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00841	31/10/2025	RENDIMENTO	1,55
A soma do dia 31/10/2025 é:							1,55
Saldo em 31/10/2025 é:							158,36
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							158,36
Saldo total:							158,36



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	763,03	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	763,03
Data: 31/10/202								
M	21442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01063	31/10/2025	RENDIMENTO	7,56	
A soma do dia 31/10/2025 é:							7,56	
Saldo em 31/10/2025 é:							770,59	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							770,59	
Saldo total:							770,59	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	104.677,54
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:	104.677,54
Data: 31/10/202							
M	21429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00847	31/10/2025	RENDIMENTO	1.498,53
A soma do dia 31/10/2025 é:							1.498,53
Saldo em 31/10/2025 é:							106.176,07
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							106.176,07
Saldo total:							106.176,07



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	263,44
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	263,44
Data: 31/10/202							
M	21430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01052	31/10/2025	RENDIMENTO	2,61
A soma do dia 31/10/2025 é:							2,61
Saldo em 31/10/2025 é:							266,05
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							266,05
Saldo total:							266,05



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	259.830,57	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 20/10/2025								
M	20526	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01018	20/10/2025	FELICE	0,00	
M	20699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	20/10/2025	FELICE	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: FELICE é: (219.729,12)								
							A soma do dia 20/10/2025 é:	0,00
							Saldo em 20/10/2025 é:	0,00
Data: 31/10/2025								
M	21440	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/10/2025	RESGATE	219.729,12	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	219.729,12
							Saldo em 31/10/2025 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	259.830,57
Data: 31/10/2025								
M	21438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/10/2025	RENDIMENTO	1.723,79	
M	21439	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01018	31/10/2025	RESGATE	0,00	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	1.723,79
							Saldo em 31/10/2025 é:	41.825,24
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	41.825,24
							Saldo total:	41.825,24



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	625.804,43
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	625.804,43
Data: 31/10/202							
M	21428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00850	31/10/2025	RENDIMENTO	6.204,60
A soma do dia 31/10/2025 é:							6.204,60
Saldo em 31/10/2025 é:							632.009,03
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							632.009,03
Saldo total:							632.009,03



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	95,46
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:	95,46
Data: 31/10/202							
M	21431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00851	31/10/2025	RENDIMENTO	0,95
A soma do dia 31/10/2025 é:							0,95
Saldo em 31/10/2025 é:							96,41
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							96,41
Saldo total:							96,41



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	391.933,75
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:	391.933,75
Data: 31/10/202							
M	21432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00854	31/10/2025	RENDIMENTO	3.885,86
A soma do dia 31/10/2025 é:							3.885,86
Saldo em 31/10/2025 é:							395.819,61
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							395.819,61
Saldo total:							395.819,61



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	115.764,52	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	82
Data: 01/10/202								
M	22106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	IR	584,43	
Asoma do dia 01/10/2025 é:							584,43	
Saldo em 01/10/2025 é:							0,00	82
Data: 08/10/202								
M	20506	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/10/2025	TRANSF	0,00	20
M	20529	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	08/10/2025	TRANSF	0,00	50
Asoma do documento de data: 08/10/2025 e número: TRANSF 10/2025 é: (70.000,00)								
Asoma do dia 08/10/2025 é:							0,00	70
Saldo em 08/10/2025 é:							0,00	152
Data: 09/10/202								
M	19569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2025	B D O	0,00	39
M	20532	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2025	TRANSF	36.000,00	
Asoma do dia 09/10/2025 é:							36.000,00	39
Saldo em 09/10/2025 é:							0,00	151
Data: 10/10/202								
M	19607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	BOM JESUS	0,00	150
M	19608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	BOM JESUS	0,00	
Asoma do documento de data: 10/10/2025 e número: BOM JESUS é: (151.551,00)								
M	19574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	C.A	0,00	60
M	19226	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/10/2025	CLINICA D	0,00	
M	19604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	CLINICA D	0,00	2
Asoma do documento de data: 10/10/2025 e número: CLINICAD OLHOS é: (2.440,00)								
M	19642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	CNM	0,00	
M	19122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	FPM	317.948,31	
M	19123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	FPM	132.478,47	
M	19124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2025	FPM	79.487,08	
M	19125	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	FPM	0,00	109
M	19126	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/10/2025	FPM	0,00	79
Asoma do documento de data: 10/10/2025 e número: FPM é: 344.444,05								
M	19606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	IDATI	0,00	6
M	19213	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/10/2025	ISS C.A	0,00	
M	19643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	PASEP	0,00	5
M	19644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	PASEP	0,00	2
Asoma do documento de data: 10/10/2025 e número: PASEP é: (7.913,06)								
M	19230	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/10/2025	UROCLINICA	0,00	
M	19605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	UROCLINICA	0,00	1
Asoma do documento de data: 10/10/2025 e número: UROCLINICA é: (1.365,00)								
Asoma do dia 10/10/2025 é:							529.913,86	416
Saldo em 10/10/2025 é:							0,00	38
Data: 11/10/202								



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	19661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
M	19697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	INSS 09	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2025 e número: INSS 09 é: (62.982,60)							
M	19659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2025	PASEP	0,00
A soma do dia 14/10/2025 é:							0,00
Saldo em 14/10/2025 é:							0,00

Data: 16/10/2025

E	720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2025	PASEP	2.613,94
M	19534	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	16/10/2025	C.A CONST	0,00
M	19819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	C.A CONST	0,00

A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: C.A CONST é: (61.463,14)



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	19818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	CLINICA DA	0,00	17
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: CLINICA DA MULHER é: (40.849,00)								
M	19843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2025	LIGIA RAMOS	0,00	9
M	20323	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2025	TRANSF	100.000,00	
M	20508	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	16/10/2025	TRANSF	0,00	20
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: TRANSF 10/2025 é: 80.000,00								
A soma do dia 16/10/2025 é:							102.613,94	132
Saldo em 16/10/2025 é:							0,00	144
Data: 20/10/202								
M	20510	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	CAM DE	0,00	16
M	19506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	FPM	129.490,75	
M	19507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	FPM	53.954,48	
M	19508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	FPM	32.372,69	
M	19509	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	FPM	0,00	43
M	19510	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/10/2025	FPM	0,00	32
A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: FPM é: 140.281,67								
M	20720	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/10/2025	INSS	0,00	
M	20702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	RESCISAO	0,00	
M	20703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	RESCISAO	0,00	2
M	20704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	RESCISAO	0,00	1
M	20705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	RESCISAO	0,00	
M	20706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	RESCISAO	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: RESCISAO ELINTON é: (4.250,63)								
M	21555	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2025	TRANSF	30.000,00	
M	20700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2025	PASEP	0,00	2
A soma do dia 20/10/2025 é:							245.817,92	245
Saldo em 20/10/2025 é:							0,00	148
Data: 23/10/202								
M	22116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	IR RESCISÃO	220,82	
A soma do dia 23/10/2025 é:							220,82	
Saldo em 23/10/2025 é:							0,00	148
Data: 30/10/202								
E	725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	3.318,02	
E	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	262,34	
M	21007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	3
M	21008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	1
M	21009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	5
M	21010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	8
M	21011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	1
M	21012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	13
M	21013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	14



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	21016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	21073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	2
M	21074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	
M	21075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	4
M	21076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	44
M	21077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	2
M	21078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	3
M	21079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	3
M	21080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	
M	21081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	2
M	21082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	2
M	21083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	3
M	21084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	3
M	21085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	3
M	21086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	2
M	21684	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2025 e número: FOLHA 10 é: (412.284,74)								
M	20896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	FPM	317.701,26	
M	20897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	FPM	132.375,52	
M	20898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	FPM	79.425,31	
M	20899	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FPM	0,00	103
M	20900	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/10/2025	FPM	0,00	79
A soma do documento de data: 30/10/2025 e número: FPM é: 344.176,38								
M	22104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	IR FOLHA	58.197,27	
M	21003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	PASEP	0,00	5
M	21437	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	TRANSF	3.800,00	
M	21505	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	TRANSF	24.000,00	
M	21536	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	TRANSF	15.400,00	
M	21562	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	TRANSF	15.929,00	
M	21575	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/10/2025	TRANSF	0,00	96
M	22148	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	TRANSF	47.540,00	
A soma do documento de data: 30/10/2025 e número: TRANSF 10/2025 é: 9.673,79								
A soma do dia 30/10/2025 é:							697.948,72	703
Saldo em 30/10/2025 é:							0,00	154
Data: 31/10/202								
E	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	IR	0,00	
M	22810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	IR	146,11	
M	22811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2025	IR	87,66	
A soma do documento de data: 01/10/2025 e número: IR é: 0,00								
E	740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2025	RESCISAO	129,03	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
A soma do documento de data: 20/10/2025 e número: RESCISAO ELINTON é: 3.875,63							
E	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	IR RESCISÃO	0,00
M	22812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	IR RESCISÃO	55,21
M	22813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2025	IR RESCISÃO	33,12
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: IR RESCISÃO é: 0,00							
E	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	FOLHA 10	491,07
E	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	IR FOLHA	0,00
M	22814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	IR FOLHA	14.549,32
M	22815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	IR FOLHA	8.729,59
A soma do documento de data: 30/10/2025 e número: IR FOLHA é: 0,00							
M	21688	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00
M	22315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2025	FOLHA DE	0,00
M	22316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2025	FOLHA DE	0,00
M	22320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2025	FOLHA DE	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: FOLHA DE PAGAMENTO é: (1.244,48)							
M	22552	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	RATEIO	0,00
M	22554	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	RATEIO	0,00
M	22556	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	RATEIO	0,00
M	22558	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	RATEIO	0,00
M	22560	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	RATEIO	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: RATEIO é: (96.385,13)							
M	23004	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RATEIO.	659,19
M	23006	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RATEIO.	395,51
A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: RATEIO. é: 1.054,70							
M	21691	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RESGATE	233.305,30
E	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
E	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
E	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
E	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
E	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
E	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
E	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
E	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	21706	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	21733	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	21775	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	21819	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	21821	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	21864	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	21895	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	21994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	1,60
M	22061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,32
M	22062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	2,24
M	22065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,32
M	22067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,32
M	22068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	1,60
M	22069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,32
M	22070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,32
M	22090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2025	TARIFA	0,00
M	22970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,56
M	22971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,34
M	22974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,40
M	22975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,24
M	22980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,08
M	22981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,05
M	22984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,08
M	22985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,05
M	22986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,40
M	22987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,24
M	22988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,08
M	22989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,05
M	22990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,08
M	22991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,05
M	22992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,08
M	22993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	TARIFA	0,05

A soma do documento de data: 31/10/2025 e número: TARIFA é: (307,28)

A soma do dia 31/10/2025 é: 262.337,58 238

Saldo em 31/10/2025 é: 0,00 130

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 199.334,10

Data: 31/10/202

M 21689 Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 00000 31/10/2025 APLICAÇÃO 117.418,83



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito		
							A soma do dia 31/10/2025 é:	117.874,95	233
							Saldo em 31/10/2025 é:	83.903,75	
							Saldo de movimento:	0,00	130
							Saldo de aplicação:	83.903,75	
							Saldo total:	0,00	46



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	2.230,01	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Data: 31/10/202								
M	21651	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00	
M	21654	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2025	RESGATE	69,00	
A soma do dia 31/10/2025 é:							69,00	
Saldo em 31/10/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.230,01
Data: 31/10/202								
M	21652	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2025	APLICAÇÃO	69,00	
M	21650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2025	RENDIMENTO	24,29	
M	21653	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00500	31/10/2025	RESGATE	0,00	
A soma do dia 31/10/2025 é:							93,29	
Saldo em 31/10/2025 é:							2.254,30	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							2.254,30	
Saldo total:							2.254,30	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	333.959,39
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	333.959,39
Data: 31/10/202							
M	21669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	31/10/2025	RENDIMENTO	3.408,82
A soma do dia 31/10/2025 é:							3.408,82
Saldo em 31/10/2025 é:							337.368,21
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							337.368,21
Saldo total:							337.368,21



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	23.888,47	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	23.888,47
Data: 31/10/202								
M	21702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00838	31/10/2025	RENDIMENTO	161,19	
A soma do dia 31/10/2025 é:							161,19	
Saldo em 31/10/2025 é:							24.049,66	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							24.049,66	
Saldo total:							24.049,66	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	3.484,51
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Data: 10/10/2025							
M	19140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/10/2025	CID	2.926,78
M	19645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/10/2025	PASEP	0,00
A soma do dia 10/10/2025 é:							2.926,78
Saldo em 10/10/2025 é:							2.897,52
Data: 31/10/2025							
M	21538	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/10/2025	APLICAÇÃO	0,00
A soma do dia 31/10/2025 é:							0,00
Saldo em 31/10/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	3.484,51
Data: 31/10/2025							
M	21539	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2025	APLICAÇÃO	2.897,52
M	21537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2025	RENDIMENTO	53,27
A soma do dia 31/10/2025 é:							2.950,79
Saldo em 31/10/2025 é:							6.435,30
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							6.435,30
Saldo total:							6.435,30



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	36.576,18		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00		
Data: 09/10/202									
M	20531	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	09/10/2025	TRANSF	0,00	36	
							A soma do dia 09/10/2025 é:	0,00	36
							Saldo em 09/10/2025 é:	0,00	36
Data: 30/10/202									
M	20914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2025	ADO	3.226,84		
M	21005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2025	PASEP	0,00		
M	21436	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	30/10/2025	TRANSF	0,00	3	
							A soma do dia 30/10/2025 é:	3.226,84	3
							Saldo em 30/10/2025 é:	0,00	36
Data: 31/10/202									
M	21435	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RESGATE	36.605,42		
							A soma do dia 31/10/2025 é:	36.605,42	
							Saldo em 31/10/2025 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	36.576,18		
Data: 31/10/202									
M	21433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2025	RENDIMENTO	114,25		
M	21434	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/10/2025	RESGATE	0,00	36	
							A soma do dia 31/10/2025 é:	114,25	36
							Saldo em 31/10/2025 é:	85,01	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	85,01	
							Saldo total:	85,01	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6240092	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847372-0	FMS ARAPUÃ FONTE 495		Saldo anterior:	194,33
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	194,33
Data: 31/10/202							
M	21670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2025	RENDIMENTO	2,12
A soma do dia 31/10/2025 é:							2,12
Saldo em 31/10/2025 é:							196,45
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							196,45
Saldo total:							196,45



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	107,65
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	107,65
Data: 31/10/202							
M	21674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2025	RENDIMENTO	1,18
A soma do dia 31/10/2025 é:							1,18
Saldo em 31/10/2025 é:							108,83
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							108,83
Saldo total:							108,83



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6240262	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847374-6	FMS ARAPUÃ - MAC FONTE 496		Saldo anterior:	251,58
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	251,58
Data: 31/10/202							
M	21675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/10/2025	RENDIMENTO	2,75
A soma do dia 31/10/2025 é:							2,75
Saldo em 31/10/2025 é:							254,33
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							254,33
Saldo total:							254,33



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
Banco: 6240408	Banco: 104	Agência: 724-0	Conta: 575847379-7	FMS ARAPUÃ - PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS		Saldo anterior:	468,60
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:	468,60
Data: 31/10/202							
M	21672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2025	RENDIMENTO	5,12
A soma do dia 31/10/2025 é:							5,12
Saldo em 31/10/2025 é:							473,72
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							473,72
Saldo total:							473,72



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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: 79.018,47
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 01/10/202							
M	19097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/10/2025	FNS	20.500,74
Asoma do dia 01/10/2025 é:							20.500,74
Saldo em 01/10/2025 é:							20.500,74
Data: 06/10/202							
M	19072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/10/2025	FNS	833,33
Asoma do dia 06/10/2025 é:							833,33
Saldo em 06/10/2025 é:							21.334,07
Data: 07/10/202							
M	19070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	07/10/2025	FNS	303,60
Asoma do dia 07/10/2025 é:							303,60
Saldo em 07/10/2025 é:							21.637,67
Data: 08/10/202							
M	19071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	08/10/2025	FNS	5.768,40
Asoma do dia 08/10/2025 é:							5.768,40
Saldo em 08/10/2025 é:							27.406,07
Data: 09/10/202							
M	19066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2025	FNS	17.552,26
M	19067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2025	FNS	37.942,00
M	19068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2025	FNS	1.771,61
M	19069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	09/10/2025	FNS	30.360,00
Asoma do documento de data: 09/10/2025 e número: FNS é:							87.625,87
Asoma do dia 09/10/2025 é:							87.625,87
Saldo em 09/10/2025 é:							115.031,94
Data: 10/10/202							
M	19141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/10/2025	FNS	1.030,21
Asoma do dia 10/10/2025 é:							1.030,21
Saldo em 10/10/2025 é:							116.062,15
Data: 14/10/202							
M	19683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/10/2025	INSS 09	0,00
Asoma do dia 14/10/2025 é:							0,00
Saldo em 14/10/2025 é:							108.044,60
Data: 24/10/202							
M	20626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/10/2025	RECEITA	6.000,00
Asoma do dia 24/10/2025 é:							6.000,00
Saldo em 24/10/2025 é:							114.044,60
Data: 30/10/202							
M	21054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
M	21056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/10/2025	FOLHA 10	0,00
Asoma do documento de data: 30/10/2025 e número: FOLHA 10 é:							(69.057,43)
M	21581	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	30/10/2025	TRANSF	0,00
M	21583	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	01051	30/10/2025	TRANSF	0,00
Asoma do documento de data: 30/10/2025 e número: TRANSF 10/2025 é:							(24.482,45)
Asoma do dia 30/10/2025 é:							0,00
Saldo em 30/10/2025 é:							20.504,72



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	21659	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2025	RESGATE	101.557,43	
A soma do dia 31/10/2025 é:							101.557,43	122
Saldo em 31/10/2025 é:							0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	79.018,47
Data: 31/10/202								
M	21657	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2025	APLICAÇÃO	122.062,15	
M	21655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2025	RENDIMENTO	1.617,70	
M	21658	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00494	31/10/2025	RESGATE	0,00	10
A soma do dia 31/10/2025 é:							123.679,85	101
Saldo em 31/10/2025 é:							101.140,89	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							101.140,89	
Saldo total:							101.140,89	



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	3.135,47
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		CONTA ÚNICA				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	3.135,47
Data: 31/10/202							
M	21676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/10/2025	RENDIMENTO	34,31
A soma do dia 31/10/2025 é:							34,31
Saldo em 31/10/2025 é:							3.169,78
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							3.169,78
Saldo total:							3.169,78



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	4.698,50
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	4.698,50
Data: 31/10/202							
M	21677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/10/2025	RENDIMENTO	51,42
A soma do dia 31/10/2025 é:							51,42
Saldo em 31/10/2025 é:							4.749,92
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							4.749,92
Saldo total:							4.749,92



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	151.740,61
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:	151.740,61
Data: 31/10/202							
M	21673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/10/2025	RENDIMENTO	1.548,86
A soma do dia 31/10/2025 é:							1.548,86
Saldo em 31/10/2025 é:							153.289,47
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							153.289,47
Saldo total:							153.289,47



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	32.509,61	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	
Data: 03/10/202								
M	19170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	03/10/2025	G GRAF	0,00	
M	19171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	03/10/2025	G GRAF	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2025 e número: G GRAF é: (427,00)								
M	19168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	03/10/2025	J MACHADO	0,00	
M	19165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	03/10/2025	J.A.M	0,00	
M	19169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	03/10/2025	JOSIANE	0,00	
M	18696	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	03/10/2025	VYP	0,00	
M	19166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	03/10/2025	VYP	0,00	
M	19167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	03/10/2025	VYP	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2025 e número: VYP é: (1.684,64)								
A soma do dia 03/10/2025 é:							0,00	2
Saldo em 03/10/2025 é:							0,00	2
Data: 06/10/202								
M	18775	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	19242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
M	19243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	06/10/2025	COMBUSTIVEL	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2025 e número: COMBUSTIVEL é: (7.222,69)								
A soma do dia 06/10/2025 é:							0,00	7
Saldo em 06/10/2025 é:							0,00	9
Data: 08/10/202								
M	19076	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	08/10/2025	GAS	0,00	
M	19299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	08/10/2025	GAS	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: GAS é: (120,00)								
M	19073	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	08/10/2025	IDEAL LIC	0,00	
M	19295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	08/10/2025	IDEAL LIC	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: IDEAL LIC é: (147,00)								
M	19293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	08/10/2025	JOSIANE	0,00	
M	19294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	08/10/2025	JOSIANE	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2025 e número: JOSIANE é: (387,00)								
M	19292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	08/10/2025	JOSIANE	0,00	
M	19297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	08/10/2025	MICHELE	0,00	
M	19298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	08/10/2025	RODAP	0,00	
M	19296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	08/10/2025	STUDANTIL	0,00	
M	19300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	08/10/2025	TECHSUL	0,00	
A soma do dia 08/10/2025 é:							0,00	3
Saldo em 08/10/2025 é:							0,00	13
Data: 10/10/202								
M	19571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	10/10/2025	BORRACHARI	0,00	
M	19626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	10/10/2025	BORRACHARI	0,00	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito
M	19572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	10/10/2025	RODAP	0,00
A soma do dia 10/10/2025 é:							0,00
Saldo em 10/10/2025 é:							0,00
Data: 16/10/202							
M	19746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	16/10/2025	CLEMILDA	0,00
M	19747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	16/10/2025	CLEMILDA	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: CLEMILDA é:							(2.999,60)
M	19748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	16/10/2025	J MACHADO	0,00
M	19750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	16/10/2025	JAM	0,00
M	19751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	16/10/2025	JAM	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: JAM é:							(1.712,78)
M	19745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	16/10/2025	JOSIANE	0,00
M	19749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	16/10/2025	RODAP	0,00
M	19480	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	16/10/2025	RPG	0,00
M	19752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	16/10/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2025 e número: RPG é:							(1.371,22)
A soma do dia 16/10/2025 é:							0,00
Saldo em 16/10/2025 é:							0,00
Data: 21/10/202							
M	20738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	21/10/2025	BRILLARE	0,00
M	20739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	21/10/2025	MARCELA	0,00
M	20596	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	21/10/2025	RPG	0,00
M	20740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	21/10/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2025 e número: RPG é:							(52,80)
A soma do dia 21/10/2025 é:							0,00
Saldo em 21/10/2025 é:							0,00
Data: 23/10/202							
M	20621	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00395	23/10/2025	RPG	0,00
M	20789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	23/10/2025	RPG	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2025 e número: RPG é:							(254,40)
A soma do dia 23/10/2025 é:							0,00
Saldo em 23/10/2025 é:							0,00
Data: 28/10/202							
M	20950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/10/2025	RODAP	0,00
M	20951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/10/2025	RODAP	0,00
M	20952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	28/10/2025	RODAP	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2025 e número: RODAP é:							(696,94)
A soma do dia 28/10/2025 é:							0,00
Saldo em 28/10/2025 é:							0,00
Data: 31/10/202							
M	21667	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/10/2025	RESGATE	26.234,74
A soma do dia 31/10/2025 é:							26.234,74
Saldo em 31/10/2025 é:							0,00



Município de Arapuã - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	
M	21666	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00395	31/10/2025	RESGATE	0,00	20
A soma do dia 31/10/2025 é:							153,38	20
Saldo em 31/10/2025 é:							6.428,25	
Saldo de movimento:							0,00	
Saldo de aplicação:							6.428,25	
Saldo total:							6.428,25	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	172.559,48	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior:	0,00	
Data: 08/10/202									
M	19414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	08/10/2025	CONS SAUDE	0,00	27	
							Asoma do dia 08/10/2025 é:	0,00	27
							Saldo em 08/10/2025 é:	0,00	27
Data: 29/10/202									
M	20983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	29/10/2025	CONS DE	0,00	63	
M	20984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00395	29/10/2025	CONS DE	0,00	13	
Asoma do documento de data: 29/10/2025 e número: CONS DE SAUDE é: (80.000,00)									
							Asoma do dia 29/10/2025 é:	0,00	80
							Saldo em 29/10/2025 é:	0,00	107
Data: 31/10/202									
M	21649	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/10/2025	RESGATE	107.780,00		
							Asoma do dia 31/10/2025 é:	107.780,00	
							Saldo em 31/10/2025 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	172.559,48	
Data: 31/10/202									
M	21647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00395	31/10/2025	RENDIMENTO	1.478,28		
M	21648	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00395	31/10/2025	RESGATE	0,00	107	
							Asoma do dia 31/10/2025 é:	1.478,28	107
							Saldo em 31/10/2025 é:	66.257,76	
							Saldo de movimento:	0,00	
							Saldo de aplicação:	66.257,76	
							Saldo total:	66.257,76	



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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:	579,51
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:	579,51
Data: 31/10/202							
M	21668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/10/2025	RENDIMENTO	6,35
A soma do dia 31/10/2025 é:							6,35
Saldo em 31/10/2025 é:							585,86
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							585,86
Saldo total:							585,86



Município de Arapuá - 2025

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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: 14.175,50
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA							Saldo anterior: 0,00
Data: 10/10/202							
M	19575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/10/2025	C.A	0,00
Asoma do dia 10/10/2025 é:							0,00
Saldo em 10/10/2025 é:							0,00
Data: 31/10/202							
M	21646	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/10/2025	RESGATE	14.215,00
Asoma do dia 31/10/2025 é:							14.215,00
Saldo em 31/10/2025 é:							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 14.175,50
Data: 31/10/202							
M	21644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/10/2025	RENDIMENTO	49,38
M	21645	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	01016	31/10/2025	RESGATE	0,00
Asoma do dia 31/10/2025 é:							49,38
Saldo em 31/10/2025 é:							9,88
Saldo de movimento:							0,00
Saldo de aplicação:							9,88
Saldo total:							9,88

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.